**Аналитическая справка**

**о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности коммунального государственного учереждения «Отдел занятости и социальных программ акимата района Магжана Жумабаева**

**Северо-Казахстанской области»**

г. Булаево 02.06.2023 года

**ВВОДНАЯ ЧАСТЬ**

На основании приказа и.о. руководителя коммунального государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области» от 05 мая 2023 года № 147 проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности коммунального государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области».

Внутренним анализом охвачен период работы КГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области» с 01 сентября 2022 года по 30 апреля 2023 года.

Период проведения анализа с 15 мая 2023 года по 2 июня 2023 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии Типовыми правилами, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 рабочей группой, созданной приказом и.о. руководителя КГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области».

Аналитическая справка о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков составлена рабочей группой в составе:

Умовист Елена Анатольевна – заместитель руководителя отдела;

Земляных Елена Николаевна – главный специалист – главный бухгалтер;

Дикусарова Елена Петровна – главный специалист по работе с лицами с инвалидностью и ветеранами;

Бекбергенова Жанара Давлетовна – главный специалист;

Тютюнова Айша Кушербаевна – главный специалист по анализу рынка труда.

Рабочей группой проведена работа по следующим направлениям:

1. Коррупционные риски (выявление) в нормативных правовых актах, затрагивающие деятельность отдела;
2. Коррупционные риски (выявление) в организационно-управленческой деятельности отдела.

**ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ПРАВОВЫХ АКТАХ, ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»**

По направлению выявление коррупционных рисков в правовых актах, внутренних документах, регулирующих деятельность отдела рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков изучены законы, нормативные правовые акты, правовые акты, которыми отдел руководствуется в своей деятельности, результаты ранее проведенных проверок.

Отдел занятости и социальных программ акимата района Магжана Жумабаева осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Положением коммунального государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области», утвержденным постановлением акимата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области от 25 мая 2022 года № 95, законами Республики Казахстан: Административный процедурно-процессуальный кодекс РК, «О государственной службе Республики Казахстан», «О правовых актах», Этический кодекс государственных служащих (Правила соблюдения этики государственных служащих), «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» «О государственных услугах», Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 8 декабря 2016 года № 78 «Об утверждении Правил государственного контроля за качеством оказания государственных услуг», иными правовыми актами.

По результатам проведенного анализа правовых актов, внутренних документов, положений, способствующих принятию решений должностными лицами отдела по своему усмотрению, способствующих созданию барьеров при реализации физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативных правовых актов, дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

**ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»**

 У**правление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам**

При изучении организационно-управленческой деятельности отдела внутренний анализ показал следующее:

 Штатная численность отдела составляет 9 штатных единиц, фактическая 9 административных государственных служащих.

 В ходе анализа установлено, что за анализируемый период имеется сменяемость кадров по объективным причинам:

- принят главный специалист по назначению и выплате с 28.09.2022 года на имеющуюся с 01.07.2022 года вакансию.

- увольнение главного специалиста рынка труда с 29.09.2022 года по собственному желанию.

- принят главный специалист рынка труда с 02.12.2022 года на имеющуюся с 30.09.2022 года вакансию.

 На сайте отдела была размещена информация о наличии вакансий и о проведении общих конкурсов.

 Касательно применения практики поощрений, изучены распоряжения о премировании специалистов к праздничным датам, где установлено, что выплаты премии осуществлялись в соответствии с правилами премирования (за счет экономии средств).

 В ходе проведенного внутреннего анализа, рабочей группой не выявлены коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности отдела.

**Урегулирование конфликта интересов**

Факты увольнения по отрицательным мотивам за анализируемый период не выявлены, фактов конфликта интересов не установлено. Все государственные служащие соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. Сотрудники отдела в установленные сроки прошли курсы повышения квалификации.

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные преступления нет.

 Во исполнение антикоррупционного законодательства всеми административными государственными служащими отдела приняты антикоррупционные ограничения, в целях осуществления мер финансового контроля служащими и их супругами своевременно предоставлены декларации в органы государственных доходов, переданы паи в доверительное управление.

 Факты конфликта интересов, аффилированность принятых на работу сотрудников с руководителем, нарушения принятых антикоррупционных ограничений и запретов установленных для должностных лиц действующим законодательством отсутствуют.

Критических публикаций о сотрудниках отдела в средствах массовой информации не имеется.

Информация о судебных решениях по обжалованию действий должностных лиц государственного органа отсутствует.

Деятельность государственных служащих отдела осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В Отделе строго соблюдаются требования, предъявляемые к государственным служащим, соблюдаются ограничения связанные со статусом государственного служащего, соблюдаются требования Этического кодекса и антикоррупционного законодательства. На момент проведения анализа, подтверждений случаев возникновения рисков, связанных с соблюдением норм Этического кодекса и антикоррупционного законодательства не обнаружены. При осуществлении анализа дисциплинарной практики установлено, что уголовные, административные и дисциплинарные дела в отношении сотрудников отдела и досрочное снятие не имеются.

 Совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников не выявлено.

**Оказание государственных услуг**

 Согласно реестра государственных услуг отделом занятости и социальных программ государственные улуги оказываются в соответствии с утвержденными стандартами, в сроки установленные законодательством Республики Казахстан.

Отдел оказывает 20 государственных услуг, согласно утвержденных стандартов, в том числе 3 государственные услуги оказываются Центром занятости населения через информационные аналитические системы (ИАС)

За анализируемый период отделом оказано 2178 услуг, в том числе:

Оказано через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» – 28 или 1,3% от общего числа оказанных государственных услуг, в том числе:

1. Выдача, продление и отзыв разрешения трудовым иммигрантам – 28.

Оказано в электронном виде через Информационные системы услугодателя – 1481 или 68,0% от общего числа оказанных государственных услуг, в том числе:

1. Регистрация лиц, ищущих работу – 415,

2. Выдача направлений на участие в активных мерах содействия занятости – 771,

3. Регистрация безработных – 289,

4. Назначение государственной адресной социальной помощи (через ПРОАКТИВ смс сообщением) – 6.

Оказано через веб-портал «электронного правительства» – 669 или 30,7% от общего числа оказанных государственных услуг, в том числе:

1. Оформление документов на обеспечение инвалидов протезно-ортопедической помощью – 55,

2. Оформление документов на обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами. (сурдотехнические, тифлотехнические и обязательные гигиенические средства) – 89,

3. Оформление документов на обеспечение услугами индивидуального помощника инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении – 4,

4. Оформление документов на обеспечение инвалидов услугами специалиста жестового языка для инвалидов по слуху – шестьдесят часов в год – 3,

5. Оформление документов на обеспечение инвалидов и детей-инвалидов санаторно-курортным лечением – 42,

6. Оформление документов на обеспечение инвалидов специальными средствами передвижения – 14,

7. Возмещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов – 17,

8. Назначение государственной адресной социальной помощи – 277,

9. Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому – 35,

10. Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях (организациях) – 18,

11. Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов – 106,

12. Регистрация лиц, ищущих работу – 7,

13. Назначение жилищной помощи – 0,

14. Выдача направлений на участие в активных мерах содействия занятости – 2.

Центр занятости населения предоставляет ежемесячные отчеты Отделу занятости и социальных программ. Отчет об оказанных государственных услугах Отдела предоставляется в аппарат акима района.

На сайте отделаozsp-mzh.sko.gov.kz. в разделе «Государственные услуги» размещены Правила и стандарты государственных услуг на государственном и русском языках предоставляемых отделом с ссылками на действующие правила, порядок обжалования качества оказания государственных услуг, права услугополучателей на получение государственных усулуг. В отделе имеются стенды с размещенными стандартами государственных услуг с QR кодами. Для получателей услуг установлены столы, стулья, мягкие скамьи для ожидания.

В средствах массовой информации, на сайте отдела, социальных сетях регулярно проводится информационно-разъяснительная работа по оказанию государственных услуг.

Фактов ненадлежащей работы должностых лиц в информационных системах при оказании государственных услуг не обнаружено.

Жалоб со стороны услугополучателей на оказание государственных услуг не поступало.

Нарушения сроков оказания государственных услуг не выявлено.

 ***Рекомендации:***

*Осуществлять качественное оказание государственных услуг и своевременно вносить данные в информационные системы* *(срок реализации рекомендации: постоянно).*

**Реализация разрешительных функций**

 В деятельность КГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области» не входит реализация разрешительных функций.

**Реализация контрольно-ревизионных функций**

В деятельность КГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области» не входит реализация контрольно-ревизионных функций.

**Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств**

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков выявлено, что отделом занятости и социальных программ проводится работа по обеспечению информационной прозрачности и реализации плана по расходованию бюджетных средств. Ежемесячно предоставляется мониторинг об исполнении бюджета отдела занятости и социальных программ.

 В целях обеспечения прозрачности расходования бюджетных средств, выделенных на проведение государственных закупок товаров, работ и услуг для отдела занятости в соответствии с законодательством, утвержден годовой план государственных закупок, который опубликован на электронном портале государственных закупок «Открытые бюджеты».

Согласно п.4 ст.5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» изменения и дополнения в годовой план государственных закупок производится один раз в месяц. Нарушения о внесении изменений и дополнений в годовой план государственных закупок не выявлены. Договора подписаны в срок и исполнены.

**Заключение договоров с физическими и юридическими лицами**

Осуществление государственных закупок проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.

Государственные закупки отделом занятости и социальных программ осуществляются, согласно принципам статьи 4 закона РК «О государственных закупках». Все сроки соблюдены, нарушения не допускаются. Своевременно разрабатывается и утверждается годовой план государственных закупок.

Своевременно заключаются договора с поставщиками товаров, работ и услуг. Не допускается приобретение товаров, работ и услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок.

За период с 1 сентября 2022 года по 30 апреля 2023 года заключено 36 договоров, на сумму 9867,3 тыс.тенге в том числе:

 -способом второго этапа конкурса с использованием рамочного соглашения- 4 договора на сумму 1233,3 тыс.тенге (11,11%)

-способом запроса ценовых предложений – 12 договоров на сумму 1715,7 тыс.тенге (33,33%)

-из одного источника путем прямого заключения договора – 7 договоров на сумму 5063,8 тыс.тенге (19,45 %)

-из одного источника по несостоявшимся закупкам – 13 договоров на сумму 1854,5 тыс.тенге (36,11%)

Из чего можно сделать вывод, что основная часть государственных закупок приходится на конкурентные способы закупок.

Оплата производится в порядке и в сроки, установленные Договором.

Аффилированности должностных лиц при государственных закупках не выявлено.

 Фактов участия в проводимых государственных закупках потенциальных поставщиков близких родственников, супругов или свойственников руководителя отдела не выявлено.

Не допускаются случаи приобретения товаров, работ, услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок.

На 1 мая 2023 года государственные закупки осуществлялись способами второго этапа конкурса с использованием рамочного соглашения, способом запроса ценовых предложений, из одного источника путем прямого заключения договора, из одного источника по несостоявшимся закупкам. При рассмотрении ценовых предложений потенциальных поставщиков, предлагающих товары, работы и услуги наличие их аффилированности не выявлено.

За истекший период судебных исков не было.

Проанализировав, рабочая группа установила, что коррупционные риски не выявлены.

 ***Рекомендации:***

 *Осуществлять контроль за прозрачностью проведения государственных закупок и обеспечить неукоснительное соблюдение Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года* *(срок реализации рекомендации: постоянно).*

 *Уменьшить количество пунктов плана государственных закупок из одного источника путем прямого заключения (срок реализации рекомендации: постоянно).*

 *Продолжить работу по внесению проектов и отчетов бюджетных программ на портал «Открытые бюджеты» (срок реализации рекомендации: постоянно).*

 **Разработка и эксплуатации информационных систем**

 В деятельность КГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области» не входит реализация разработки и эксплуатации информационных систем.

**Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности**

 В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, изучена работа отдела по рассмотрению обращений физических и юридических лиц.

 За анализируемый период в Отдел поступило 194 обращения физических и юридических лиц, в том числе 183 обращения физических лиц и 11 обращений юридических лиц. Из них 11 – устно, прием граждан, 194 через портал электронного правительства, что подтверждается актом сверки, своевременно направленного в аппарат акима района Магжана Жумабаева.

 В отделе регулярно ведется прием граждан по личным вопросам, согласно графика приема, утвержденного руководителем отдела. График приема по личным вопросам ежеквартально публикуется в средствах массовой информации (газета «Вести», «Мағжан Жұлдызы», интернет-сайт отдела ozsp-mzh.sko.gov.kz.) и размещен на видном месте первого этажа административного здания Отдела.

 Обращения физических и юридических лиц рассматриваются в установленном порядке в соответствии с АППК, нарушений не имеется, поступившие обращения рассмотрены, заявителям своевременно даны ответы.

 Анонимных обращений нет. Анализ тематики показал, что жителей района волнуют вопросы социального характера, касающиеся их социальной поддержки, проблем в сфере трудоустройства населения.

 Обращений по фактам коррупционных правонарушений, совершенных сотрудниками отдела, не поступало.

 Публикаций негативных материалов в средствах массовой информации в отношении государственных служащих отдела не выявлено.

 В целях создания условий для выявления фактов или проступков, ведущих к правонарушениям в Отделе организован и работает телефон доверия 2-81-49, по которому граждане имеют возможность сообщить о таких фактах, а также установлен ящик «Для предложений граждан».

 По результатам анализа дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

 На основании вышеизложенного, рабочая группа провела внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности КГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области» и пришла к выводу, что в деятельности Отдела коррупционных рисков не выявлено.

**Общий список рекомендаций:**

1. Осуществлять качественное оказание государственных услуг и своевременно вносить данные в информационные системы (срок реализации рекомендации: постоянно)

 2. Осуществлять контроль за прозрачностью проведения государственных закупок и обеспечить неукоснительное соблюдение Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (срок реализации рекомендации: постоянно).

1. Уменьшить количество пунктов плана государственных закупок из одного источника путем прямого заключения (срок реализации рекомендации: постоянно).
2. Продолжить работу по внесению проектов и отчетов бюджетных программ на портал «Открытые бюджеты» (срок реализации рекомендации: постоянно).

 Разработан План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков согласно приложению 5 к Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков.

**ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ**

Заместитель руководителя Умовист Е.А.  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (ФИО, подпись)

Главный специалист – главный бухгалтер Земляных Е.Н. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (ФИО, подпись)

Главный специалист Дикусарова Е.П.  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (ФИО, подпись)

Главный специалист Бекбергенова Ж.Д.  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (ФИО, подпись)

Главный специалист Тютюнова А.К.  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (ФИО, подпись)

**Ознакомлен: Искакова Б.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Руководитель отдела занятости и социальных программ, ФИО, подпись)