**АНАЛИТИКАЛЫҚ АНЫҚТАМА**

**сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша Алматы қаласы әлеуметтік әл-ауқат басқармасының "Алатау" әлеуметтік қызметтер орталығы " коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

Ішкі талдау объектісінің толық атауы: Алматы қаласы әлеуметтік әл-ауқат басқармасының "Алатау "әлеуметтік қызметтер орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі-Орталық),

Ішкі талдау жүргізу негізі: орталық директорының 2022 жылғы 12 сәуірдегі №20п бұйрығы

Ішкі талдау жүргізу кезеңі: 2022 жылғы 14 сәуір мен 15 маусым аралығында.

Ішкі талдау объектісі қызметінің талданатын кезеңі:

2022 жылдың I және П тоқсаны.

Талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілді:

1) қолданыстағы құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) ішкі құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

3) персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

1.Орталықтың қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Мемлекеттік мекеме Алматы қаласы әкімдігінің "Алматы қаласы Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Алатау "әлеуметтік қызметтер орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастырудың кейбір мәселелері туралы " 2021 жылғы 4 тамыздағы № 3/403 қаулысымен қайта ұйымдастырылды.

Орталық өз қызметінде келесі нормативтік - құқықтық актілерді басшылыққа алады: 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, 2020 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі, 2020 жылғы 7 шілдедегі "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексі, Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы 2005 жылғы 13 сәуірдегі заңдармен, "2008 жылғы 29 желтоқсандағы," Мемлекеттік сатып алу туралы "2015 жылғы 4 желтоқсандағы," Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы "2013 жылғы 15 сәуірдегі," Халықты әлеуметтік қорғау саласында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын бекіту туралы "2015 жылғы 26 наурыздағы n165 қаулыларына сәйкес әзірленді.

Орталықтың практикалық жұмысы 2022 жылдың 01 ақпанынан бастап 153 адам қабылданған кезде басталды. Сол кезде қызметкерлер мен мамандардың негізгі бөлігі жұмысқа қабылданды. Қазіргі уақытта Орталықтың қызметін реттейтін заңнамалық, нормативтік-құқықтық актілерге талдау жүргізілуде. Орталық қызметінің қысқа мерзімділігін ескере отырып, көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту мақсатында нормативтік-құқықтық база мәселелері бойынша одан әрі ұсыныстар енгізеді.

Қорытынды: қазіргі уақытта орталық өз қызметін қозғайтын нормативтік-құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтауға және жоюға бағытталған шараларды қабылдауды жалғастыруда.

2. Ішкі құжаттардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Орталықтың ішкі құжаттарында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бойынша ішкі талдау жүргізу нәтижесінде келесі тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді:

Ішкі құжаттар құжат айналымы саласындағы қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес әзірленді.

**Орталықтың ұйымдастырушылық-құқықтық нормативтік құжаттары:**

2022 жылға арналған штаттық кестені Алматы қаласы әлеуметтік әл-ауқат басқармасының басшысы 2022 жылғы 05 Қаңтарда бекітті. Лауазымдық нұсқаулықтарды орталық директоры бекітті.

Ішкі еңбек тәртібінің қағидалары, қызметкерлерге еңбекақы төлеу және сыйақы беру туралы ереже, қызметкерлердің дербес деректерін жинау, сақтау, өңдеу туралы ереже, жеке еңбек даулары жөніндегі келісу комиссиясы туралы ереже.

Қазақстан Республикасының Еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі заңнамалық өзге де нормативтік актілеріне сәйкес еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері жөніндегі ішкі құжаттар, актілер, бұйрықтар, өкімдер.

Шаруашылық операцияларды сипаттайтын қаржы-бухгалтерлік құжаттар мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу ережелеріне және қаржы қызметінің нормативтік-құқықтық актілерінің басқа да талаптарына сәйкес келеді. Есептілікті (салықтық, бухгалтерлік, статистикалық) жасау үшін талдамалы есеп бухгалтерлік есептілікті жүргізу қағидаларына сәйкес жүргізіледі. I тоқсан үшін салық, статистикалық есептілік жабылды. Тауарлық-материалдық құндылықтарды есептен шығару ай сайын жүргізіледі.

Орталықтың ішкі өкімдік құжаттары:

Негізгі қызмет бойынша бұйрықтар мен тіркеу журналдары;

Мемлекеттік сатып алу бойынша бұйрықтар мен тіркеу журналдары;

Негізгі қызмет бойынша бұйрықтар мен тіркеу журналдары (ТББ есепке алу, шығару);

Жеке құрам бойынша бұйрықтар мен тіркеу журналдары;

Кадрлар бойынша тіркеу бұйрықтары мен журналдары (еңбек демалысы, іссапарлар).

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштері.

Кіріс және шығыс құжаттарды тіркеу журналдары құжаттау қағидаларына сәйкес жүргізіледі.

Орталықта жеке және заңды тұлғалардың өтініштері "мемлекеттік органдарға, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаларға келіп түсетін өтініштерді тіркеу, есепке алу, сондай-ақ "электрондық өтініштер"ақпараттық талдау жүйесін жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2021 жылғы 19 мамырдағы № 70 бұйрығына сәйкес қаралады.

2022 жылғы 01 қаңтар мен 15 маусым аралығында 3 өтініш келіп түсті, оның ішінде: жеке тұлғалардан 3 өтініш, заңды тұлғалардан өтініштер келіп түсті. Өтініштер қаралды және пысықталды. Қаралмаған өтініштер жоқ, талданып отырған кезеңде шағымдар түскен жоқ.

Азаматтардың барлық өтініштерін қабылдау мен өңдеудің бірыңғай электрондық платформасында — eotinish.gov.kz 2022 жылдың І тоқсанында орталыққа жеке және заңды тұлғалардан өтініштер түскен жоқ.

Қорытынды: Алматы қаласы әлеуметтік әл-ауқат басқармасының "Алатау "әлеуметтік қызметтер орталығы" КММ ішкі құжаттарды жүргізу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

3. Персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Кадрлар құрамына, штат кестесіне, жұмыс берушінің актілеріне, қызметкерлердің орындалатын жұмысқа қойылатын біліктілік талаптарына, орталық қызметкерлерінің істері мен кадр құжаттарының қалыптасуына ішкі талдау жүргізу нәтижесінде мынадай тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді:

Штаттық кесте бекітілді, қызметкерлердің штаттық-тізімдік құрамы (тарифтеу) ай сайын жүргізіледі. Штат саны 2022 жылғы 5 қаңтардан бастап - 198 бірлікті құрайды.

2022 жылғы 05 қаңтар мен 15 маусым аралығында 138 еңбек шарты жасалды. Жаңадан қабылданған қызметкерлер Қазақстан Республикасы Бас статистика және арнайы есепке алу комитетінің Алматы қаласы бойынша басқармасы ММ "ақпараттық сервис" базасы бойынша тексерілді - соттылығы және сыбайлас жемқорлық бұзушылықтары жоқ.

Есепті кезеңде 37 еңбек шарты қызметкердің бастамасы бойынша бұзылды.

Еңбек шарттарын бұзу Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жүргізілді. Мүдделер қақтығысы фактілері анықталған жоқ.

2022 жылғы 15 маусымдағы жағдай бойынша орталық қызметкерлерімен қазақ және орыс тілдерінде еңбек шарттары жасалды, материалдық жауапты тұлғалармен толық материалдық жауапкершілік туралы шарттар жасалды. Жеке құрам бойынша бұйрықтар еңбек кодексінің нормаларына сәйкес. Лауазымдық нұсқаулықтарды орталық директоры бекітті және оларға қызметкерлер қол қойды.

Жұмысқа қабылдау кезінде кадрларды іріктеу қызметкерлердің лауазымдық міндеттеріне қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес жүргізіледі:

* (Денсаулық сақтау) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы "Денсаулық сақтау саласындағы мамандықтар мен маманданулардың номенклатурасын, Денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының номенклатурасы мен біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы" № КЖД-З05/202 () бұйрығына сәйкес.
* (Басқа салалар)- Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің м. а. 2017 жылғы 25 қазандағы "Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы" 360 бұйрығына сәйкес;
* (Білім) - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 "педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы" бұйрығы;
* (Әкімшілік персонал) - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы "басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығын бекіту туралы" № 553 бұйрығы;
* (Жұмысшы персонал)- Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығын шығаруға сәйкес.

Қызметкерлерге еңбекақы төлеу "азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 желтоқсандағы №1193 қаулысына сәйкес жүргізіледі.

Қызметкерлердің мамандығы бойынша жұмыс өтілін есептеу азаматтық қызметшілер, ұйымдар қызметкерлері үшін мамандық бойынша жұмыс өтілін есептеу қағидалары мен шарттарына сәйкес жүргізіледі. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 10 маусымдағы мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын әлеуметтік қамсыздандыру қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлері туралы № 495 бұйрығымен бекітілген.

Журналдардың есепке алу-тіркеу нысандары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы "Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы" №703 қаулысына сәйкес жүргізіледі.

Еңбек кітапшаларын есепке алу Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің 2015 жылғы 30 қарашадағы №929 бұйрығымен бекітілген еңбек кітапшаларын жүргізу және сақтау қағидаларына сәйкес жүргізіледі.

Қызметкерлерге 2022 жылға арналған жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын беру кестесі орталық басшысының 2022 жылғы 04 сәуірдегі бұйрығымен бекітілген.

Жеке істерді қалыптастыру, жұмыс уақытын есепке алу табелі, еңбек шарттары мен еңбек кітапшаларын тіркеу қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүргізіледі.

Жақын туыстардың, ерлі-зайыптылардың және жекжаттардың бірге қызмет ету фактілерін анықтау мақсатында азаматтық қызметшілердің жеке істерін зерделеу жүргізілді.

Іс жүзінде орталықтың жұмысы 2022 жылғы 01 ақпаннан басталды, қазіргі уақытта қызметкерлер кәсіподағын құру және Ұжымдық шарт жасасу бойынша іс-шаралар жүргізілуде.

Қорытынды: Алматы қаласы әлеуметтік әл-ауқат басқармасының "Алатау "әлеуметтік қызметтер орталығы" КММ-де персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

4. Мүдделер қақтығысын реттеу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

"Мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының талаптарына сәйкес қатаң түрде жүргізілетін мемлекеттік сатып алу рәсімі талданады, конкурстық немесе аукциондық комиссия мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсімдерін орындау кезінде тауарлардың, жұмыстардың әлеуетті өнім берушілерінің үлестес болуын анықтау бойынша жұмыс жүргізеді. Талданып отырған кезеңде үлестестік фактілері анықталған жоқ.

Мекеменің жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 04 желтоқсандағы №434-V Заңға сәйкес мемлекеттік сатып алу веб-порталында жүзеге асырылады.

05.01. 2022 жылғы және 15.06. 2022 жыл аралығында 70 шарт жасалды.

Оның ішінде мемлекеттік сатып алу тәсілімен:

1. Ашық конкурс-1 шарт;

Мүдделер қақтығысы фактілері анықталған жоқ.

Рұқсат беру функциялары жоқ. Бақылау функциялары жоқ.

Қорытынды: Алматы қаласы әлеуметтік әл-ауқат басқармасының "Алатау "әлеуметтік қызметтер орталығы" КММ-де мүдделер қақтығысын реттеу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жоқ.

 Ұсынымдар:

Кадрлар жөніндегі маман еңбек тәртібін орындау мәселелері бойынша ұжыммен жиналыс өткізе отырып, еңбек тәртібін орындау жөніндегі кадр жұмысын жалғастырсын (тұрақты негізде).

Алматы қаласы әлеуметтік әл-ауқат басқармасының "Алатау "әлеуметтік қызметтер орталығы" КММ-нің тәуекелдерге ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс тобы:

Жұмыс тобының мүшелері:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директордың әлеуметтік жұмыс жөніндегі орынбасары** |  | **Азимбаева Г.А.** |
| **Бас бухгалтер м.а.** |  | **Шорманова Ж.И.** |
| **Кадрлар жөніндегі инспектор** |  | **Таменов Т.С.** |
| **Әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi маман** |  | **Мырзабаева А.Р.** |
| **Терапевт дәрігер** |  | **Демеев Б.Д.** |

 **Директор Г. Касымова**