

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГУ «Основная средняя школа №13 отдела образования города Костаная» Управления образования акимата Костанайской области

г.Костанай

"15" сентября 2023 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденных Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в КГУ «Основная средняя школа №13 отдела образования города Костаная» Управления образования акимата Костанайской области

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность КГУ «Основная средняя школа №13 отдела образования города Костаная» Управления образования акимата Костанайской области.

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия приказом руководителя КГУ «Основная средняя школа №13 отдела образования города Костаная» Управления образования акимата Костанайской области от 01.09.2023г. № 124.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков с 1 июля 2023 года по 31 сентября 2023 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в КГУ «Основная средняя школа №13 отдела образования города Костаная» Управления образования акимата Костанайской области.

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГУ «Основная средняя школа №13 отдела образования города Костаная» Управления образования акимата Костанайской области.

2. Источники информации, использованные в ходе анализа.

Согласно пункту 15 Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- 1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа, полученные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- 5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего контроля;
- 6) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) публикации в средствах массовой информации;
- 8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 9) сведения о привлечении к ответственности должностных лиц объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений, в том числе представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;
- 10) решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, фабулы уголовных дел;
- 11) результаты ранее проведенного внешнего анализа коррупционных рисков;
- 12) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 13) результаты опроса служащих, работников объекта анализа;
- 14) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

I. Коррупционные риски в нормативных правовых актах

1.1. Реализация основных функций

Нормативная база: п. 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденные Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488, Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 28 января 2020 года № 22 «Об утверждении Правил проведения антикоррупционного мониторинга», Трудовой кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «Об образовании», Закон Республики Казахстан «О государственных закупках», стандарты и регламенты государственных услуг, оказываемых организацией образования.

Коррупционные риски.

Коррупционных рисков по нормативным правовым актам не выявлено.

Рекомендации по устранению: продолжить работу по изучению работников школы с нормативными правовыми актами.

Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (далее - ВВД).

В ходе проведенного анализа коррупционных рисков, анализом охвачено: Законы Республики Казахстан: «Трудовой Кодекс Республики Казахстан», «Конституция Республики Казахстан», «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье», «Об образовании», «О противодействии коррупции», «О государственных закупках», «Этический кодекс», «Статус педагога».

Все внутренние приказы издаются на двух языках. Осуществляется своевременное ознакомление работников с приказами. Коррупционных рисков во внутренних документах не выявлено.

Коррупционные риски: нет

Рекомендации: продолжить работу по своевременному ознакомлению работников с приказами по кадровым вопросам.

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

2.1. Оказание государственных услуг

ОСШ №13 в настоящее время осуществляет 7 государственных услуг:

1. «Выдача дубликатов документов об основном среднем, общем среднем образовании».

2. «Прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования».

3. «Прием документов и зачисление в организации образования независимо от ведомственной подчиненности для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования».

4. «Прием документов для перевода детей между организациями начального, основного среднего, общего среднего образования».

5. Аттестация педагогов.

6. Прием документов для предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах».

7. «Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха в загородных и пришкольных лагерях отдельным категориям обучающихся и воспитанников государственных учреждений образования»

В связи с автоматизацией оказания государственных услуг в рамках программы «Цифровой Казахстан» осуществляется перевод оказания государственных услуг в электронный формат: поэтому прием, перевод, дубликат оказываем только в электронном формате.

Все виды государственных услуг осуществляются ежедневно за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 часов до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан.

На основании приказа директора школы назначены ответственные за оказание государственных услуг:

1. «Выдача дубликатов документов об основном среднем, общем среднем образовании» - заместитель директора по УР Метенова Б.К.

2. «Прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени

не могут посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования» - заместитель директора по УР Метенова Б.К.

3.«Прием документов и зачисление в организации образования независимо от ведомственной подчиненности для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования» - заместитель директора по УР Метенова Б.К.

4."Прием документов для перевода детей между организациями начального, основного среднего, общего среднего образования"- заместитель директора по УР Метенова Б.К.

5.Аттестация педагогов КГУ «Основная средняя школа № 13» - заместитель директора по УР Метенова Б.К.

6.Прием документов для предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах» - заместитель директора по ВР Шакурова Н.В.

7. "Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха в загородных и пришкольных лагерях отдельным категориям обучающихся и воспитанников государственных учреждений образования"- заместитель директора по ВР Шакурова Н.В.

Ответственные лица несут ответственность за качественное, доступное и своевременное оказание услуг населению, так как качественное оказание государственных услуг повышает авторитет государства, а также уровень доверия государственным учреждениям.

Для регистрации заявлений услугополучателей, отметок о принятии документов, выдачи результатов на каждую услугу заведены соответствующие журналы. Журналы прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью директора школы.

«Прием документов и зачисление в организации образования» за 3 квартал 2023 учебного года зачислено 24 ребенка через Информационную систему «Сакура».

"Прием документов для перевода детей между организациями начального, основного среднего, общего среднего образования" за 3 квартал 2023 учебного года было принято 15 детей.

«Прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей» за 3 квартал 2023 учебного года не было принято.

«Выдача дубликатов документов об основном среднем, общем среднем образовании» за 3 квартал 2023 учебного года не было принято.

«Прием документов для предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах» за 3 квартал 2023 учебного года питание не было предоставлено.

"Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха в загородных и пришкольных лагерях отдельным категориям обучающихся и воспитанников государственных учреждений образования" за 3 квартал 2023 учебного года было оказано 4 учащимся.

«Аттестация педагогов» КГУ «Основная средняя школа № 13» не было принято.

Коррупционные риски: нет

Рекомендации по устранению: продолжить работу по оказанию государственных услуг.

2.2. Кадровая политика

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

В ОСШ 13 штатная численность составляет 38 человек из них администрация 3 человека, педагогов – 24, техперсонала – 14 и декретников - 4. На сегодняшний день имеются вакансии: социальный педагог – 1 ставка, учитель информатики – 1 ставка. Анализируя качественный состав сотрудников школы, следует отметить, что средний возраст работающих составляет 45 лет. Работников пенсионного возраста - 1 (воспитатель мини-центра). По национальному составу 65 % - казахов, 34,4% - русскоязычных сотрудников.

Коррупционные риски: нет

Рекомендации по устранению

Дисциплинарная практика. Анализируя дисциплинарную практику, отмечаем, что сотрудники к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства в 2023 году за 3 квартал не привлекались.

Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) сотрудниками не нарушался. Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения. Трудовую дисциплину не нарушали. В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

Конфликт интересов

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено, деятельности педагогических работников не установлено.

Таким образом, деятельность сотрудников школы направлена на реализацию Закона РК «О противодействии коррупции».

В подчинении администрации школы (директора, заместителя директора УР, заместителя директора ВР, завхоза, главного бухгалтера) по работе близких родственников в прямого и без прямого подчинения отсутствует.

Коррупционные риски: нет

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее - Закон О государственных закупках) государственные закупки осуществляются одним из следующих способов:

1) конкурса (открытого конкурса, конкурса с использованием двухэтапных процедур, конкурса с предварительным квалификационным отбором, конкурса с использованием рейтинговой-балльной системы);

2) на аукционах;

- 3) запроса ценовых предложений;
- 4) из одного источника;
- 5) через товарные биржи
- 6) через электронный магазин

В КГУ «Основная средняя школа №13 отдела образования г.Костаная» Управления образования акимата Костанайской области за период с 1 января по 31 августа 2023 года заключено 110 договоров государственных закупок.

Из них: 8 договоров - из одного источника путем прямого заключения, 61 договора - по запросам ценовых предложений, 30 договоров - из одного источника по несостоявшимся закупкам, 0 договоров - по открытому конкурсу, 0 договора - через товарные биржи, 1 договор -- конкурсом по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся, 0 договор конкурсом с предварительным квалификационным отбором, 6 договоров-электронным магазином, 4 договора-второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения.

Таким образом, процент договоров, заключенных по итогам по запросам ценовых предложений составляет 55,5 % от общего количества заключенных договоров.

КГУ «Основная средняя школа №13 отдела образования г.Костаная» Управления образования акимата Костанайской области выплачивание поощрений (премии, надбавок, компенсаций, материальной помощи) на лиц, имеющих дисциплинарное взыскание, не осуществляется. Выплата заработной платы, Отпусков, больничных, возмещение командировочных расходов {не начисление, либо необоснованное начисление выплат) осуществляется в соответствии с требованием законодательства.

Коррупционный риск: В соответствии с типовым договором государственных закупок товаров на веб-портале государственных закупок, пп.5.1 г.5 Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:

1) Оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводомизготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводомизготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативнотехническим документам, признанным в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятияизготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;

2) Копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;

3) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости);

4) если Товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НК, (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее - Правила по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия), чего не было принято по договорам Заказчика.

Рекомендации: специалисту по государственным закупкам усилить контроль за проведением государственных закупок по принципам добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, гласности и прозрачности процесса государственных закупок, в соответствии с требованиями норм законодательства.

Коррупционный риск: неравномерность выплачиваемых поощрений (премий, надбавок, компенсаций, материальной помощи) на лиц, имеющих дисциплинарное взыскание нет.

Рекомендации: Продолжить работу по недопущению выплаты поощрений (премий, надбавок, компенсаций, материальной помощи) на лиц, имеющих дисциплинарное взыскание.

Коррупционный риск несоблюдение законодательства при выплатах заработной платы, командировках, отпусках, больничных (неначисление, либо необоснованное начисление выплат- нет)

Рекомендации: Продолжить работу по выплате заработной платы, отпусков, больничных, возмещении командировочных расходов (не начисление, либо необоснованное начисление выплат) в соответствии с требованием законодательства.

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот

Учет документации

Исходящие и внутренние документы, регистрируются в системе после прохождения всех необходимых процедур согласования/визирования проектов. Входящие документы, поступающие по электронной почте, регистрируются в бумажном формате.

Коррупционные риски: нет

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

В период с 01 июля 2023 года по 01 сентября 2023 года поступило 1 обращение через единую информационную систему «Е-Обращение», которая будет принимать обращения граждан. Данное обращение поступило от Айтжан Бек Бахитжанұлы ЖТ-2023-01752229 от 11.09.2023 года о издании книги «Сізге 100 % керек». Обращение было исполнено в срок.

Коррупционные риски: нет

2.5. Обеспечение открытости информации

ОСШ№13 размещают информации на интернет-ресурсах сайт школы, Instagram.

Коррупционные риски: нет

2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинг

Коррупционные риски

Рекомендации по устранению

2.7. Реализация контрольных и разрешительных функций

Коррупционные риски

Рекомендации по устранению

2.8. Анализ судебной практики

Процессуальная практика Объекта анализа (*гражданско-правового характера*) не значится.

В период с января 2023 года и 31 августа 2023 года было проведено 6 процессов, из них в качестве истца 6, в качестве ответчика 0. Представителем по доверенности является: Алиева М.А., доверенность от 19.01.2023г.

Коррупционный риск: Вероятность принятия решения в нарушения действующих законов Республики Казахстан за предоставленные какие-либо выгоды представителю по доверенности - нет.

Рекомендации: При принятии решения не допускать нарушений действующих законов Республики Казахстан за предоставленные какие-либо выгоды представителю по доверенности.

2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов

Проверок надзорных органов не осуществлялось.

2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов. Проверок фискальных органов не осуществлялось.

2.11. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан

Коррупционные риски

2.11. Мониторинг СМИ и иных источников информации

Коррупционные риски

Вывод.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков за 3 квартал 2023г. не выявлено.

В рамках антикоррупционной политики предлагается продолжить работу по недопущению нарушений требований законодательства - Республики Казахстан.

Осуществлять постоянный внутренний контроль и аудит за деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.

Формировать в педагогическом коллективе культ честного труда, антикоррупционную культуру, в ученическом и родительском коллективах «нулевую» терпимость к коррупции.

Руководитель



Досаева Г.Г.