

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в КГКП «Ясли - сад № 7» отдела образования города Рудного» Управления
образования акимата Костанайской области
01.07.2023-30.06.2024

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК, «Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» утвержденные Приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за № 488, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в КГКП «Ясли - сад № 7» отдела образования города Рудного» Управления образования акимата Костанайской области.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГКП «Ясли - сад № 7» отдела образования города Рудного» Управления образования акимата Костанайской области.

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия издан приказ «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» № 81-п от 31 мая 2024 года.

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 30 июня 2024 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в КГКП «Ясли - сад № 7» отдела образования города Рудного» Управления образования акимата Костанайской области.

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГКП «Ясли - сад № 7» отдела образования города Рудного» 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, факты 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: Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК, Административный Процессуальный Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI, Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК, Закон Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК, Закон Республики Казахстан «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года № 480-V ЗРК, Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III, Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 - 2029 годы» от 28 марта 2023 года № 249, Приказ и.о. Министра просвещения Республики Казахстана от 15 декабря 2022 года «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог», Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 июня 2020 года № 254 «Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования», Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан № 957 от 21.02.2012 года «Об утверждении правил назначения на должность, освобождение от должности первого руководителя и педагогов государственных организаций образования», Закон Республики Казахстан «О статусе педагога» от 20.12.2019 года, а также иные законодательные и подзаконные акты Республики Казахстан.

Коррупционные риски: не выявлено.

Обоснование

Рекомендации: продолжать работу по изучению нормативно – правовых актов, Законов и Постановлений Правительства Республики Казахстан.

1.2 Выявление коррупционных рисков во внутренних документах

Рабочей группой были изучены следующие документы: Коллективный договор, Устав, Правила внутреннего распорядка, Должностные инструкции, Инструкции по охране труда, Табель рабочего времени, Положения.

Коррупционные риски: нарушений не выявлено.

Обоснование

Рекомендации

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

2.1. Оказание государственных услуг

Государственная услуга «Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации образования» оказывается через ИС «INDIGO» и веб портал электронного правительства. В дошкольной организации имеется приказ о закреплении исполнения государственных услуг за ответственным лицом, стенд с размещенными на нём нормативно-правовыми актами, нормативно-правовая база регламентирующими оказание услуг, номенклатура дел по обеспечению и деятельности по направлению «Оказание государственной услуги», должностные инструкции ответственных лиц, оказывающих услуги, обязанностей по обеспечению контроля, доступности, качества и мониторинга оказания услуг.

За проверяемый период в дошкольной организации было оказано 88 услуг. Контрольное мероприятие за соблюдением качественного оказания государственных услуг в детском саду было проведено специалистом Городского отдела образования города Рудного. Проверяемый период: 01.07.2023-30.06.2024 г.г. Введено новое правило: публичное обсуждение итогов гос.услуг на сайте дошкольной организации.

В актах сверок расхождения данных нет, жалоб по вопросам оказания государственных услуг нет.

Коррупционные риски: не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.2. Кадровая политика

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

В дошкольной организации управленческие функции реализуются по направлениям деятельности: административная, кадровая работа и делопроизводство, финансовая часть (бухгалтерия, гос.закупки), учебно – воспитательная часть, административно-хозяйственная часть.

Штатная численность, в данный период, составляла 69 сотрудников, в том числе 7 человек находились в отпуске по уходу за ребёнком.

Сменяемость за данный период составила 5 человек: 3 воспитателя сменили вид деятельности, ушли из образования. 1 педагог-психолог ушел по состоянию здоровья, 1 воспитатель, ушла в отпуск по беременности и родам.

В период с июля по май в детский сад пришли молодые специалисты: 1 педагог-психолог, 1 музыкальный руководитель, 7 воспитателей. Были приняты ещё 8 педагогов.

На всех педагогов, принятых за отчётный период, документы по результатам конкурса оформлены своевременно и без нарушений.

Образовавшиеся вакансии были своевременно размещены на Электронной бирже труда.

Коррупционные риски: не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

Дисциплинарная практика

Дисциплинарные взыскания с 01 июля 2023 года по 30 июня 2024 года налагались на следующих сотрудников (нарушение трудовой дисциплины):

Михайлев Р.С., рабочий по обслуживанию здания – замечание,

Сундетова Д.С., воспитатель – замечание.

Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) сотрудниками не нарушался.

Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения.

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

Конфликт интересов

Информация по работе близких родственников прямого подчинения

	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	ВИД РОДСТВА	ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕНИЕ (ДА/НЕТ)	КЕМ НАЗНАЧЕН
1	Уахипова Нина Григорьевна	заместитель заведующего по ХЧ	мать	нет	заведующим
2	Тюренкова Наталья Балгабаевна	оператор стиральных машин	дочь	нет	заведующим

Коррупционные риски: не выявлено.

Обоснование: коррупционные риски не выявлены, т.к. оператор стиральных машин не материально ответственное лицо. Выдачу, контроль и списание моющих средств проводит комиссия по списанию.

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот

Учет документации

Рабочей группой были рассмотрены следующие документы: личные дела сотрудников, журнал учета трудовых книжек, приказы за отчетный период по отпускам, по личному составу, по основной деятельности; копии договоров, которые заключены через портал гос.закупок.

Коррупционные риски:

В соответствии со ст. 127 ТК работникам, направляемым в командировки, оплачиваются:

- 1) суточные за календарные дни нахождения в командировке, в том числе за время в пути;
- 2) расходы по проезду к месту назначения и обратно;
- 3) расходы по найму жилого помещения.

При этом, имеются факты несвоевременной выплаты командировочных сумм по следующим работникам: Важенина Ю.Н. приказ о командировании № 93-к от 16.11.2023г., командировочные перечислены 20.11.2023г., Давыденко Т.Б. приказ о командировании №87-к от 26.10.2023г., командировочные перечислены 27.10.2023г.

Обоснование: Согласно п. 6 Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства (утверждены Постановлением Правительства РК от 11.05.2018 г. № 256) командированному работнику перед отъездом в командировку выдается сумма, причитающаяся на оплату проезда, расходов по найму жилого помещения и суточные. По возвращении из командировки работник в течение пяти рабочих дней представляет отчет о командировке с приложением подтверждающих документов о расходах по командировке.

Рекомендации по устранению: замечание принято бухгалтером к исполнению.

Учет документации ведётся на двух языках согласно Номенклатуре дел по каждому подразделению. По истечению сроков хранения документы уничтожаются.

Имеется портал Гос.закупок, Гос.услуг, Енбек, НОБД, «INDIGO».

Государственные закупки

Осуществление государственных закупок в дошкольной организации происходит в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках».

Строго соблюдается процесс государственных закупок (разработка и утверждение годового плана государственных закупок, выбор поставщика и заключение с ним договора о государственных закупках, исполнение договора о государственных закупках) и ограничения, связанные с участием в государственных закупках.

Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках осуществляется как администрацией детского сада (в соответствии с Планом внутреннего контроля), так и уполномоченным органом государственного аудита и финансового контроля.

За текущий период, при проведении камерального контроля Департаментом внутреннего государственного аудита уведомлений не поступало.

Коррупционные риски: отсутствуют.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

За анализируемый период в дошкольную организацию от физических и юридических лиц обращений не поступало. В организацию поступают заявления о сохранении места за ребёнком на период отпуска одного из родителей, на льготное питание и на выбытие. Эти заявления регистрируются.

Из общего количества обращений поступило 0 жалоб.

Повторных и анонимных обращений нет.

Коррупционные риски: нет

Обоснование

Рекомендации по устранению

Обоснование

2.5. Обеспечение открытости информации

Для обеспечения прозрачности деятельности, с сентября 2023 года, информация по противодействию коррупции, регулярно размещается на официальном сайте <http://ysad7.edu.kz> в разделе «Противодействие коррупции».

Коррупционные риски: нет

Обоснование

Рекомендации по устранению:

2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

За анализируемый период в организации не проводился общественный и антикоррупционный мониторинг.

Коррупционные риски: нет

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.7. Реализация контрольных и разрешительных функций

Ясли-сад контрольных и разрешительных функций не реализует.

Коррупционные риски: нет

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.8. Анализ судебной практики

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

Судебных дел за проверяемый период не было.

Коррупционные риски: нет

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов

С 19 марта 2024 да по 3 мая 2024 года в дошкольной организации была проведена комплексная проверка старшим прокурором города Рудного. Были выявлены следующие замечания.

1. Нарушения требований пожарной безопасности.

В нарушение п.18 ППБ здание КГКП «Ясли - сад № 7» не оснащено необходимым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

Допускаются отверстия и зазоры, в местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций телекоммуникациями в помещении подвала, что является нарушением п. 23 ППБ.

В нарушение п.56 ППБ не опломбирована дверца пожарного шкафа № 5 на первом этаже.

Обоснование: В соответствии с п. 6 Правил пожарной безопасности (утв. приказом МЧС РК №55 от 21.02.2022г., далее - ППБ) руководитель организации обеспечивает наличие, соответствие проектной документации и постоянное нахождение в исправном рабочем состоянии установок пожаротушения и пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты и противопожарного водоснабжения, противопожарного оборудования и пожарной техники, противопожарных дверей, клапанов и люков, заполнений проемов в противопожарных преградах, помещений зданий и сооружений, средств защиты и спасения людей, а также устройств молниезащиты зданий, сооружений и наружных технологических установок.

Рекомендации по устранению: все замечания устранены.

2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов

Проверок фискальных органов за проверяемый период не было.

Коррупционные риски: нет
Обоснование

Рекомендации по устранению

2.11. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан

За анализируемый период проверок и иных взаимодействий с правоохранительными органами и неправительственными организациями не было.

Коррупционные риски: нет

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.12. Мониторинг СМИ и иных источников информации

Мониторинг СМИ за анализируемый период нарушений не выявил.

Коррупционные риски: нет

Обоснование

Рекомендации по устранению

Вывод

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков КГКП «Ясли - сад № 7» отдела образования города Рудного» Управления образования акимата Костанайской области за период с 01.07.2023 по 30.06.2024 были выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности и в требованиях к пожарной безопасности. Все замечания приняты к сведению, нарушения своевременно устранены.

Рекомендации по устранению:

Работу по выявлению и своевременному устранению коррупционных рисков вести на постоянной основе.

И.о. заведующего КГКП «Ясли - сад № 7»
отдела образования города Рудного»
Управления образования акимата
Костанайской области



Захаркина Т.А.

Руководитель рабочей группы:

Никитина Н.О.

Приложение 4 к Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

№	Должность, подверженная коррупционным рискам	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционный риск
1	Заведующий	Прием сотрудников на работу, обращения физических и юридических лиц	несвоевременность предоставления ответа физическим и юридическим лицам, скрывание информации о вакансиях, неправильное распределение финансовых средств.
2	Бухгалтер	Финансовая деятельность	несоблюдение законодательства при выплатах заработной платы, командировочных и т.д., несвоевременное отчисление налогов, пенсионных отчислений, нецелевое использование бюджетных средств.
3	Экономист	Государственные закупки товаров, услуг	несвоевременность размещения плана закупок на портале государственных закупок, неправильно составленные договора и технические спецификации, и как следствие - несоответствие запланированной стоимости рыночной стоимости товаров.
4	Заместитель заведующего по ХЧ	Хозяйственная деятельность	Завышение норм выдачи хозяйственных товаров, подача заявок на товары, завышая фактическую необходимость. Выдача хозяйственных товаров персоналу ниже фактической потребности.
5	Методист	Управление персоналом	Отсутствие контроля деятельности педагогов, несоответствие квалификационным требованиям занимаемой должности педагогов.
6	Воспитатель	Образовательная деятельность	Сбор денежных средств с законных представителей воспитанников для различных целей, принятие подарков.

к приказу № 81-п от 31.05.2024 года

Состав

рабочей группы

КГКП «Ясли-сад № 7» отдела образования города Рудного» Управление
образования акимата Костанайской области

Никитина Наталия Олеговна, инструктор по физической культуре

Рабочая группа:

1. Уахипова Нина Григорьевна, завхоз
2. Важенина Юлия Николаевна, бухгалтер
3. Пигида Екатерина Александровна, экономист
4. Нурбаева Айтдана Наурызовна, секретарь