

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГКП «Ясли – сад №2 отдела образования города Костаная»
Управления образования Костанайской области

г.Костанай

"18" 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 утвержденные Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в КГКП «Ясли – сад №2 отдела образования города Костаная» Управления образования Костанайской области

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГКП «Ясли – сад №2 отдела образования города Костаная» Управления образования Костанайской области.

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия приказом руководителя КГКП «Ясли – сад №2 отдела образования города Костаная» Управления образования Костанайской области 11.09.2023 г №69.

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 2022 года по 1 июля 2023 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в КГКП «Ясли – сад №2 отдела образования города Костаная» Управления образования Костанайской области.

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГКП «Ясли – сад №2 отдела образования города Костаная» Управления образования 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: Правила оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования

Коррупционные риски: несовершенство установленных процедур государственных услуг

Обоснование: в документе «Правила оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования» рабочей группой не найдено информации об использовании стороннего мобильного приложения ed24.kz, однако, фактически при постановки ребенка в очередь, взятии направления, и заключении электронного договора посредством портала indigo24.kz родители вынуждены устанавливать стороннее мобильное приложение ed24.kz, привязывать к нему номер мобильного телефона и туда приходят подтверждения с портала indigo24.kz. По нашему мнению, эта процедура усложняет оказание государственной услуги.

Рекомендации по устранению: исключить использование мобильного приложения ed24.kz при зачислении ребенка в дошкольные организации.

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

Рабочей группой были изучены следующие документы: Коллективный договор, Устав, Правила Внутреннего распорядка.

Коррупционные риски: неравномерное распределение условий труда, а также благ и преимуществ, предусмотренными служебной деятельностью.

Обоснование: в Коллективном договоре на 2019-2023 годы в разделе «Высвобождение работников и содействие их трудоустройству» пункт 4.2.1 была обнаружена следующая формулировка, которая идет в разрез с ТК РК: «Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата имеют:

- беременные женщины;
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет; иные лица, воспитывающие указанную категорию детей без матери;
- работники предпенсионного возраста (3 года до пенсии);
- работники, проработавшие в данной организации 10 и более лет;
- многодетные (четыре и более детей) родители;
- работники, имеющие высокие качественные показатели в труде.»

Следует отметить, что законодательно не определен перечень категорий работников, которые имеют преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов, при составлении списка кандидатов на увольнение руководитель выбирает между двумя или несколькими работниками, он должен учитывать только те категории работников, которых запрещено увольнять по данному основанию.

Рекомендации по устранению: при заключении нового Коллективного договора переформулировать пункт 4.2.1 в соответствии с ТК РК.

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

2.1. Оказание государственных услуг

В настоящее время КГКП «Ясли – сад №2» оказывает государственную услугу:

-Приём документов и зачисление детей в дошкольные организации образования;

За анализируемый период оказано 125 государственных услуг через подведомственный портал indigo24.kz «Электронный детский сад».

На сайте КГКП «Ясли – сад №2» функционирует раздел «Регламент государственных услуг» в котором размещена информация: О правилах оказания гос.услуг в сфере дошкольного образования. На интернет-ресурсах (на сайте и странице в Инстаграм) систематически обновлялась информация по оказанию

государственных услуг и велась информационно-разъяснительная работа по вопросам приёма документов и зачисления детей в ясли – сад.

Коррупционные риски: рабочей группой был зафиксирован коррупционный риск «недостаточность цифровизации, отсутствие интеграции и несовершенство отраслевых информационных систем», вероятность проявления риска «редко».

Обоснование: из 125 услуг 6 с просроченным сроком на оказание услуги из возможных 30 мин. Просрочки зафиксированы от 1 минуты до 27 минут, 4 из них (с наиболее большим сроком) в связи с отсутствием качественного Интернета, при этом Интернет-провайдер прислал разъяснение о том, что зафиксированы прерывания услуг Интернет.

Рекомендации по устранению: держать связь с поставщиком Интернет услуг, контролировать поставку услуг согласно договору.

2.2. Кадровая политика

На июль 2023 года в организации числилось 56 сотрудников, из них педагогов 30, персонала 33. По потребности вакансий зафиксировано: 4 воспитателя, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физическому воспитанию, 1 повар, 3 помощника воспитателя. Все они размещены на электронной бирже труда Енбек.кз, также на официальном сайте организации sadik2kst.edu.kz на педагогические специальности размещается информация о конкурсе на занятие вакантной должности.

Коррупционные риски: несвоевременность размещения вакансий на портале Енбек.кз, ошибочные сроки конкурса при размещении информации на занятие вакантной должности педагогов на сайте организации.

Обоснование: рабочей группой было установлено, что некоторые вакансии (музыкального руководителя на время декретного отпуска) не были размещены вовремя на электронной бирже труда Енбек.кз. Также на сайте организации зафиксировали информацию о занятии вакантной должности педагогов с устаревшими сроками конкурса.

Рекомендации по устранению: сотрудникам ответственным за размещение вакансий и информации о конкурсе внимательнее относиться к своим обязанностям, размещать необходимые материалы вовремя, следить за продлением вакансий (при необходимости), и достоверности данных о конкурсе, руководителю осуществлять контроль за деятельностью ответственных лиц.

Дисциплинарная практика.

Дисциплинарные взыскания с июля 2022 по июль 2023 года на сотрудников не налагались.

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

УКАЗЫВАЕТСЯ РАБОТА БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ (БЕЗ ПРЯМОГО ПОДЧИНЕНИЯ)

	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	ВИД РОДСТВА	ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕНИЕ (ДА/НЕТ)	КЕМ НАЗНАЧЕН
1	Музыка Валентина Чеславовна	бухгалтер	мать	нет	Директором яслей-сада №2
	Валюс Наталья Николаевна	методист	дочь	нет	Директором яслей-сада №2
3	Музыка Вячеслав Николаевич	дворник	сын	нет	Директором яслей-сада №2

Коррупционные риски: не обнаружено, так как родственники прямого родства не находятся друг у друга в прямом подчинении

Обоснование

Рекомендации по устранению

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот

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 госзакупок.

Коррупционные риски: аномальные сроки поставки ТРУ

Обоснование: ИП Гауһар, поставщик, задержал поставку хозяйственных товаров на сумму 198 800 тенге, на 21 день, в связи с этим, был уведомлен, затем организация подала в суд на ИП, за нарушение сроков поставки ТРУ. Поставщик, в конечном итоге, произвел поставку товаров с нарушениями сроков.

Рекомендации по устранению: в случае возникновения подобной ситуации специалисту по государственным закупкам необходимо либо подавать иск в суд о наделении поставщика статусом недобросовестного, либо требовать оплаты неустойки согласно законодательства.

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

За анализируемый период было зафиксировано два обращения через портал eotinish.kz, одно от физического лица, одно от юридического лица, ответы на обращения предоставлены вовремя, жалоб не поступало.

Коррупционные риски: не обнаружено

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.5. Обеспечение открытости информации

Для обеспечения прозрачности деятельности регулярно размещается информация на официальном сайте организации (sadik2kst.edu.kz) и на странице в Инстаграм (kst_2_balabaqsha). На сайте ведутся рубрики: Главная, Общая информация, Информация о руководителе, Регламент гос.услуг, Противодействие коррупции, Нормативная база, Рухани Жангыру, Методическая служба, Новости, Питание, Вопросы и отзывы. На странице в Инстаграм в актуальных есть рубрики: Питание, Мы в СМИ, Антикор, Интерактив, Важные аккаунты, Часы приема. Наполнение рубрик ведется регулярно и практически всегда своевременно.

Коррупционные риски: недостаточность прозрачности деятельности.

Обоснование: по итогам анализа, было выявлено несвоевременное размещение плана государственных закупок на портале государственных закупок. На официальном сайте организации в разделе «Нормативная база», «Договоры на питание» не опубликованы обновленные договора на текущий период, при этом размещен «Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК О государственных закупках» для ознакомления родительской общественности и вспомогательных органов.

Рекомендации по устранению: сотруднику ответственному за размещение информации на сайте организации внимательнее относиться к своим обязанностям, размещать необходимые материалы вовремя.

2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

За анализируемый период в организации не проводился общественный и антикоррупционный мониторинг

Коррупционные риски не обнаружено

Обоснование**Рекомендации по устранению****2.7. Реализация контрольных и разрешительных функций**

Ясли – сад контрольных и разрешительных функций не реализует.

Коррупционные риски не обнаружено

Обоснование**Рекомендации по устранению****2.8. Анализ судебной практики**

Процессуальная практика зафиксирована рабочей группой от 18.04.2023 года, дело №3971-23-00-2/799. Было рассмотрено гражданское дело в межрайонном экономическом суде Костанайской области в порядке упрощенного (письменного) производства. КГКП «Ясли-сад 2 г.Костаная» в качестве истца, ИП Гауһар в качестве ответчика по делу о признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок.

В качестве истца прошел 1 судебный процесс, в качестве ответчика 0.

Коррупционные риски: принятие решений не в пользу объекта анализа

Обоснование: по решению суда истцу отказали в признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок, по причине того, что ответчик все-таки поставил необходимый товар, но с нарушением сроков.

Рекомендации по устранению: принять к сведению данный процессуальный опыт.

2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов

За анализируемый период проверок надзорных органов не проводилось

Коррупционные риски не обнаружено

Обоснование**Рекомендации по устранению****2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов**

За анализируемый период проверок фискальных органов не проводилось

Коррупционные риски не обнаружено

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 не обнаружено

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.11. Мониторинг СМИ и иных источников информации

Мониторинг СМИ за анализируемый период показал, что в марте 2023 года на многих Интернет площадках городских СМИ (Алау на ютуб, Наш Костанай на официальном сайте и в Инстаграм), были размещены нелицеприятные статьи о протечке кровли в организации с фото и видеоматериалами.

Коррупционные риски: в связи с вышеизложенным, был зафиксирован риск недостаточность этического контроля.

Обоснование: родители воспитанников производили фото и видеосъемку в групповом помещении, где в связи с весенним таянием снега, образовалась течь, без проведения разъяснительных бесед с воспитателями и администрацией сада, материалы были отправлены сразу в городские СМИ, при этом недостоверно указана информация о посещении детьми группы, на тот момент всех детей временно, до устранения течи, перевели в другое групповое помещение. Таким образом с этической стороны, поступок недобросовестный, так как обращений для разъяснений к администрации сада не поступало, и недостоверная информация распространилась во всех городских СМИ.

Рекомендации по устранению: осуществлять непрерывное взаимодействие с родительской общественностью через все возможные источники: родительские собрания, личные беседы, официальный сайт организации, Инстаграм сада, мастер-классы и лектории.

Вывод.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков выявлены следующие коррупционные риски (с рекомендациями по их устранению):

1 Коррупционный риск: несовершенство установленных процедур государственных услуг

Рекомендации по устранению: исключить использование мобильного приложения ed24.kz при зачислении ребенка в дошкольные организации.

2 Коррупционный риск: неравномерное распределение условий труда, а также благ и преимуществ, предусмотренными служебной деятельностью.

Рекомендации по устранению: при заключении нового Коллективного договора переформулировать пункт 4.2.1 в соответствии с ТК РК.

3 Коррупционный риск: рабочей группой был зафиксирован коррупционный риск «недостаточность цифровизации, отсутствие интеграции и несовершенство отраслевых информационных систем», вероятность проявления риска «редко».

Рекомендации по устранению: держать связь с поставщиком Интернет услуг, контролировать поставку услуг согласно договору.

4 Коррупционный риск: несвоевременность размещения вакансий на портале Енбек.кз, ошибочные сроки конкурса при размещении информации на занятие вакантной должности педагогов на сайте организации.

Рекомендации по устранению: сотрудникам ответственным за размещение вакансий и информации о конкурсе внимательнее относиться к своим обязанностям, размещать необходимые материалы вовремя, следить за продлением вакансий (при необходимости), и достоверности данных о конкурсе, руководителю осуществлять контроль за деятельностью ответственных лиц.

5 Коррупционный риск: аномальные сроки поставки ТРУ

Рекомендации по устранению: в случае возникновения подобной ситуации специалисту по государственным закупкам необходимо либо подавать иск в суд о наделении поставщика статусом недобросовестного, либо требовать оплаты неустойки согласно законодательства.

6 Коррупционный риск: недостаточность прозрачности деятельности.

Рекомендации по устранению: сотруднику ответственному за размещение информации на сайте организации внимательнее относиться к своим обязанностям, размещать необходимые материалы вовремя.

7 Коррупционный риск: принятие решений не в пользу объекта анализа.

Рекомендации по устранению: принять к сведению данный процессуальный опыт

8 Коррупционный риск: в связи с вышеизложенным, был зафиксирован риск недостаточность этического контроля.

Рекомендации по устранению: осуществлять непрерывное взаимодействие с родительской общественностью через все возможные источники: родительские собрания, личные беседы, официальный сайт организации, Инстаграм сада, мастер-классы и лектории.

Руководитель:

Руководитель рабочей группы:



Валюс Н.Н.

Постригань В.И.

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	директор	Прием на работу, система поощрений и наказаний сотрудников, прием и зачисление в детей в ДО.	сокрытие вакансий, избирательность при продвижении по службе, совершение проступков, дискредитирующих государственную службу, необоснованный отказ в оказании госуслуг, истребование не предусмотренных НПА документов, неравномерность выплачиваемых поощрений (премий, надбавок, компенсаций, материальной помощи)
2	бухгалтер	Делопроизводство, осуществление всех видов выплат сотрудникам организации	хаотичность хранения и учета печатей, штампов, гербовых бланков и иных документов, несоблюдение законодательства при выплатах заработной платы, командировках, отпусках, больничных (неначисление, либо необоснованное начисление выплат)
3	специалист по гос. закупкам	Заключение договоров, дальнейшее отслеживание	госзакупки и хоздоговоры, не подача исковых заявлений при наличии оснований, неполнота

		исполнения обязательств по договору	исковых требований, иные признаки рисков несоблюдения законодательства о государственных закупках (в т.ч. нарушения, выявленные уполномоченными органами)
4	секретарь	Размещение вакансий, прием и зачисление детей в ДО, делопроизводство	сокрытие вакансий, необоснованный отказ в оказании госуслуг, истребование не предусмотренных НПА документов, несоблюдение сроков рассмотрения обращений, хаотичность хранения и учета печатей, штампов, гербовых бланков и иных документов
5	зам. директора по АХЧ	Делопроизводство, распределение хозяйственных и канцелярских товаров между сотрудниками	хаотичность хранения и учета печатей, штампов, гербовых бланков и иных документов, недостаточность учета активов и имущества объекта анализа
6	кладовщик	Отслеживание поставок и распределения продуктов	госзакупки и хоздоговоры