

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Коммунального государственного казенного предприятия «Костанайский политехнический высший колледж» Управления образования акимата Костанайской области

г.Костанай

"22" 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 19 октября 2016 года за №12, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в Коммунальном государственном казенном предприятии «Костанайский политехнический высший колледж» Управления образования акимата Костанайской области.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность Коммунального государственного казенного предприятия «Костанайский политехнический высший колледж» Управления образования акимата Костанайской области. В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия утверждено приказом директора коммунального государственного казенного предприятия «Костанайский политехнический высший колледж» Управления образования акимата Костанайской области №34 п/д от 25.08.2023г.

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, охваченный анализом коррупционных рисков – с 01 июля 2022 года по 01 июля 2023 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в коммунальном государственном казенном предприятии «Костанайский политехнический высший колледж» Управления образования акимата Костанайской области.

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности Коммунального государственного казенного предприятия «Костанайский политехнический высший колледж» 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: Конституция РК, Конвенция о правах ребенка, Закон РК «Об образовании», Закон РК «О государственных услугах», Кодекс о браке (супружестве), Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия», Закон Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК», Трудовой Кодекс, АППК РК, Закон РК «О государственных закупках», Правила осуществления государственных закупок, ПП РК №116 от 07.02.2008г «Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий», ПП РК №320 от 12.03.2012г. «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь», ПП РК №1193 от 31.12.2015г. «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», ПП РК №224 от 30.10.2020г. «О внесении изменения в постановление Правительства

Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года № 224 "О дальнейших мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 "О дальнейших мерах по стабилизации экономики" по вопросам налогообложения", Закон РК «О противодействии коррупции», Закон Республики Казахстан «О праздниках Республики Казахстан», Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 726 «Об утверждении национального проекта «Качественное образование» «Образованная нация, «Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы», Целостная Программа воспитания, Концептуальные подходы к развитию инклюзивного образования в Республике Казахстан, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 июня 2015 года №348, Концепция «Читающий колледж», «Об утверждении инструкции по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, Министерства образования и науки Республики Казахстан и объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в сфере образования и науки» (приказ МОН РК от 30.03.2022 г. № 117), «Об утверждении Правил психолого-педагогического сопровождения в организациях образования» (приказ Министра образования и науки РК от 12 января 2022 года № 6, «Правила профилактики травли (буллинга) ребенка», Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 декабря 2011 года № 514 «Об утверждении Перечня республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований», Лицензия на образовательную деятельность 22.08.2017 год № KZ64LAA00010010, Приложение №013 от 20.12.2022г к лицензии KZ64LAA00010010 от 22.08.2017г на реализацию технического и профессионального образования WWW07210302 по специальности» Кондитер», Государственная аттестация от 31.03.2023г. в отношении деятельности колледжа с положительным решением аттестационной комиссии о соответствии требований ГОСО ТИПО (государственный общеобязательный стандарт образования технического профессионального образования), утвержденной Приказом Министерства просвещения РК от 03.08.2022г. №348 по специальностям, реализуемых колледжем.

Проанализировав нормативные правовые акты, установлено следующее:

В соответствии с п.п 8 Перечня документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального послесреднего и высшего образования», утвержденном приказом Министра образования и науки РК от 04 мая 2020 года №

180 бесплатное питание предоставляется детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на основании документов о полученных доходах (справка о заработной плате работающих родителей или лиц их заменяющих, о доходах от предпринимательской и других видов деятельности, о доходах в виде алиментов на детей и других иждивенцев).

Коррупционный риск: Коррупционный риск присутствует в части определения среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума. ГУ «Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области» данные справки не выдает. Работники колледжа (как услугодателя) вынуждены самостоятельно определять среднедушевой доход, так как отсутствует реальная возможность проверки документов о доходах, представленных обучающимися, в информационных системах Госкорпорации «Правительство для граждан», подразделений Министерства Труда и социальной защиты населения РК.

Рекомендации по устранению: Направление письма в Министерство просвещения РК о внесении изменений в п.п 8 Перечня документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся», утвержденного приказом Министра образования и науки РК от 04 мая 2020 года № 180 «Об утверждении Правил оказания государственных услуг Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального послесреднего и высшего образования» установить для детей из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума - предоставление справки с территориальных органов координации занятости и социальных программ о подтверждении, что услугополучатель-обучающийся фактически имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

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

Проведен анализ внутренних документов-Устав колледжа (утвержден постановлением акимата №370 от 04.07.2017г, хранится в бухгалтерии), План стратегического развития (утвержден директором колледжа, хранится в учебной части), План работы колледжа (утвержден директором колледжа хранится в учебной части), Кодекс этики (утвержден директором колледжа, хранится в кадровой службе), Правила внутреннего распорядка (утвержден директором колледжа, хранится в воспитательной части).

Положение об антикоррупционной комплаенс-службе, Антикоррупционный стандарт поведения, Инструкция по противодействию коррупции, Политика по предотвращению и урегулированию конфликта утверждены директором колледжа, хранятся у юрисконсульта.

Внутренние документы размещены на сайте колледжа - <https://kpvk.edu.kz/ru/>, сотрудники ознакомлены, коррупционные риски не выявлены.

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

2.1. Оказание государственных услуг

Коррупционные риски

Колледжем по реестру государственных услуг, утвержденному Приказом и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НК оказывается 7 услуг. Закреплены за оказание государственных услуг согласно приказа директора колледжа №175 о/д от 01.09.2022г, ответственные- Уразбаева А, Моргун В, Ибраева С, Щербакова И., Кайтпаева Ж, Моргунова Е, Дюсекеева Л, Исмагамбетова А), данные функции в их должностных инструкциях прописаны.

Условия для лиц с ограниченными возможностями для получения государственных услуг созданы.

Учебной частью Колледжа за анализируемый период предоставлены следующие государственные услуги:

- прием документов в организации технического, профессионального, послесреднего образования-348, способ оказания: в т.ч. -348 электронно через портал ИС «Азамат»
- выдача справки лицам, не завершившим техническое, профессиональное, послесреднее образование-4, способ оказания: в т.ч. -4 бумажно
- выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном образовании-15, способ оказания: в т.ч. – 2 -бумажно, 10 -через ЦОН, 1- электронно через портал ИС «Азамат», 2- АРМ
- перевод и восстановление обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического, профессионального, послесреднего образования-16, способ оказания: в т.ч. – 10 -бумажно, 3-через ЦОН, 1- электронно через портал ИС «Азамат», 1-ПЭП, 1- АРМ
- прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического, профессионального, послесреднего образования-18, способ оказания: в т.ч. 18-через ЦОН
- предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом обучающимся и воспитанникам организаций технического, профессионального, послесреднего и высшего образования-252, способ оказания: в т.ч. 252- электронно через портал ИС «Азамат»
- предоставление академических отпусков обучающимся в организациях образования-14, способ оказания: в т.ч. – 3 -бумажно, 11-через ЦОН.

Дополнительные документы, не предусмотренные стандартом, не истребуются. Информация по оказанию государственных услуг и об ответственных лицах актуализирована и находится в общедоступном месте: на стендах, размещенных на 1 этаже холла колледжа, сайте колледжа <https://kpvk.edu.kz/ru/>. На ежемесячной основе предоставляется статистический отчет по предоставленным государственным услугам в управление образования, расхождений по отчетным данным не обнаружено. Годовой отчет по оказанию государственных услуг имеется, размещен на сайте колледжа <https://kpvk.edu.kz/ru/>. Запланировано обучение ответственных лиц по оказанию госуслуг на 2023-2024 учебный год.

Коррупционные риски. Во избежание коррупционных рисков необходимо повышение доли услуг, оказываемых в электронном формате.

Рекомендации по устранению: С работниками, ответственными за оказание государственных услуг, на постоянной основе продолжать проводить разъяснительную учебу по исключению истребований излишних документов, особое внимание работников обращать на истребование документов согласно Стандарта оказания государственных услуг. Продолжать проводить мониторинги качества оказываемых государственных услуг.

2.2. Кадровая политика

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

Штатная численность - 132 работника, принято -15, уволено -15, вакансий нет. Трудоустройство педагогических работников осуществляется по конкурсу, иные специалисты путем собеседования с руководителем организации, с руководителями структурных подразделений. Нагрузка педагогических работников распределяется в соответствии с тарификацией, иных специалистов согласно штатного расписания, сотрудники на более 1 ставки, все основные работники. Привлечены 3 сотрудника за нарушение трудовой дисциплины в виде выговора. С приказом о дисциплинарном взыскании работники ознакомлены под роспись, имеется согласование с профсоюзом колледжа. За оценку деятельности работников колледжа несут ответственность заместители директора по направлениям.

Проверены личные дела работников, в том числе документы, удостоверяющие наличие высшего либо профессионального и технического образования с присвоением квалификации (дипломы), в ходе которого установлено, что все работники соответствуют квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченных органов соответствующих отраслей.

Также проверены личные дела работников на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных п.п3 п. 2 ст. 26 Трудового кодекса Республики Казахстан в части недопущения трудоустройства в организации в сфере образования, воспитания и развития, организации отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, медицинского обеспечения, оказания социальных услуг, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании п.п 1 и 2 части первой статьи 35 Уголовно-процессуального Кодекса РК) за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми.

Установлено, что в личных делах сотрудников имеются справки об отсутствии судимости согласно информационно-справочных учетов Комитета по правовой статистики и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. Согласно базы данных АИС «Специальные учеты» работники не имеют судимости либо непогашенной судимости за уголовные преступления, а также не имеется сведений о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Изучен сайт колледжа <https://kpvk.edu.kz/ru/>, электронная биржа труда enbek.kz, мессенджер (приложение) WhatsApp на предмет информированности сотрудников и потенциальных работников об имеющихся вакансиях. Степень информированности соответствует законодательству. Поступления на гражданскую службу осуществляются в порядке назначения в соответствии с п.1 ст.139 ТК РК при условии соответствия лица требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. Прием педагогов осуществляется на основании результатов открытого конкурса. Перед приемом кадров управленческого и технического персонала кадровой службой проводится работа по изучению резюме и документов кандидатов. Кадровой службой совместно с курирующим руководителем по направлению проводятся оценивающее и отборочное собеседования, затем вносится предложение на рассмотрение для решения директору.

Дисциплинарная практика.

Дисциплинарные взыскания за указанный период налагались на 3 сотрудников. На каждое взыскание имеется объяснительная работника. Обжалованных взысканий нет. 1 взыскание досрочно снято через два месяца. Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) сотрудниками не нарушался. Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения.

Коррупционные риски 1.Единоличное принятие решения о найме сотрудника без предварительной работы кадровой службой руководителем организации. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания.

Обоснование. 1.Конкурсный отбор кадров на педагогические должности. 2.Учебные часы продолжать распределять с учетом имеющихся педагогических кадров и их базового образования, специальности, квалификации опыта работы и достижений, методической и педагогической компетентности путем создания прозрачности распределения. Избегать досрочное снятие дисциплинарного взыскания.

Рекомендации по устранению. 1.Конкурсный отбор кадров на любые вакантные позиции (за исключением младшего технического персонала). 2.Проведение контроля и анализа по распределению педагогической нагрузки продолжать проводить на педагогическом совете с учетом нагрузки, количества групп нового набора, количества часов в учебных планах новых групп.

Коррупционные риски- Наличие дискреционных полномочий в вопросах привлечения работников к дисциплинарной ответственности, пункт 1 статья 64 Трудового кодекса РК.

За совершение работником дисциплинарного проступка работодатель вправе применять следующие виды дисциплинарных взысканий:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) строгий выговор;
- 4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

Учитывая это, данные дискреционные полномочия создают условия, определяющие возможность выбора варианта поведения и/или управленческого решения должностным лицом, которые могут привести к совершению коррупционных правонарушений.

Рекомендации по устранению

Инициировать (Министерство труда и социальной защиты РК) предложения о рассмотрении вопроса об устранении дискреционной нормы в Трудовом кодексе РК (ст. 64).

Конфликт интересов

РАБОТА БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ (В ПРЯМОМ ПОДЧИНЕНИИ)

Близкие родственники, работающие в колледже в прямом подчинении, отсутствуют.

РАБОТА БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ (БЕЗ ПОДЧИНЕНИЯ)

	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	ВИД РОДСТВА	ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕНИЕ (ДА/НЕТ)	КЕМ НАЗНАЧЕН
1	Балгужинова Жулдузай Ерденбековна	Заведующая технологическим (кондитерское) отделением	мать	нет	директором колледжа
	Ережепова Айнур Кайдаровна	Преподаватель специальных дисциплин (информатика)	дочь	нет	директором колледжа

Проведен анализ, факта конфликта интересов не обнаружено.

Коррупционный риск возможен при кадровой перестановке.

Рекомендация: при кадровой перестановке не допускать конфликта интересов (наличие близких родственников, работающих в прямом подчинении).

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:

Сроки размещения утвержденного плана государственных закупок на портале госзакупок соблюдаются. Закупки способом из одного источника осуществляются в соответствии с Законом «О государственных закупках» и Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»

Все проекты договоров предварительно направляются поставщику, сроки соблюдаются. Сроки проведения государственных закупок соответствуют установленным. Договоры о государственных закупках заключаются в срок, что находит отражение на сайте госзакупок. Имели место случаи несвоевременной поставки товара и выполнения услуг (работ) по договору. По каждому случаю своевременно были направлены иски в суд.

За анализируемый период по данному направлению нарушения не обнаружены.

Коррупционные риски Некорректный выбор способа государственных закупок (конкурс, способ одного источника). Приемка товаров, работ, услуг в отклонении технической спецификации.

Рекомендации по устранению Обоснование выбора способа закупок, приемка товаров, работ, услуг согласно техспецификации договора. Внешний анализ коррупционных рисков в апреле-мае 2023 года.

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот

Учет документации Анализ документооборота показал, что входящая документация поступает в работу не только в электронном виде, но и на бумажном носителе. Номенклатура дел ведется на двух языках. Документы оформляются по форме, установленной НПА. Ответы даются на 2 языках.

Коррупционные риски -Отсутствие 100% охвата цифровизации означает прямой контакт с работником, возможны волокита и бюрократия при оформлении документов.

Рекомендации по устранению С работниками на постоянной основе продолжать проводить разъяснительную учебу по документообороту. Продолжать проводить мониторинги качества.

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц.

Рассмотрение обращений физических и юридических лиц осуществляется через информационную систему «Е-обращение», назначены ответственные по приказу директора колледжа №86 о/д от 22.04.2022г (Каркабатова Э, Щербакова И). За проверяемый период поступило 10 обращений от юридических лиц, на которые даны мотивированные письменные ответы в установленный законодательством срок (до 15 календарных дней). В ходе изучения материалов обращения установлено, что в ответах на обращения имеются информации с разъяснением права на обжалование принятого решения.

Обжалований не выявлено.

Коррупционные риски

Риски не выявлены.

Рекомендации по устранению: В рамках правового всеобуча продолжать доводить до сотрудников требования законодательства.

2.5. Обеспечение открытости информации

Колледжем своевременно и оперативно размещаются информации на сайте колледжа <https://kpvk.edu.kz/ru/>, электронной бирже труда <https://www.enbek.kz/ru>

2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

Изучены резонансные дела в сфере образования, в частности -об уличении работников образования Талдыкорганской области, на протяжении нескольких лет производивших перечисления бюджетных средств лицам, фактически не работающим в этой сфере. Проведен тщательный анализ. Итоги анализа -оплата рабочего времени производится в полном объеме работникам, фактически осуществляющим свои обязанности. Средства на оплату труда используются в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников. По установлению стимулирующих надбавок, премиальных выплат работают члены комиссии из числа работников колледжа, решение принимается комиссионно. Проведены разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Антикоррупционный и общественный мониторинг в отношении деятельности колледжа организациями области не проводился. Разработана документация по антикоррупционной политике, госзакупки на портале госзакупок, информация размещена на сайте колледжа <https://kpvk.edu.kz/ru/>

Коррупционные риски Возможен риск при слабой работе по профилактике и противодействию коррупции, отсутствие мониторинга с целью недопущения аналогичных нарушений в колледже, не рассмотрение нарушений может приводить к коррупционным преступлениям.

Рекомендации по устранению. С работниками на постоянной основе продолжать проводить разъяснительную учебу. Проводить антикоррупционный и общественный мониторинги.

2.7. Реализация контрольных и разрешительных функций Колледж не наделен контрольными и разрешительными функциями.

Коррупционные риски за анализируемый период не выявлены.

Рекомендации по устранению- продолжение работы в соответствии с действующим законодательством.

2.8. Анализ судебной практики

Процессуальная практика (*гражданско-правового характера*).

За анализируемый период прошло 16 судебных процессов в качестве истца, в качестве ответчика-0. Удовлетворено-12, отказов в принятии исков -0, отзывов исковых заявлений -0, отказов удовлетворении иска-4 (причина- поставка товара, работ, услуг в ходе судебных разбирательств).

Мусаинова Р.Ж, юрисконсульт является представителем по доверенности от 05.01.2023г. В отношении представителя колледжа частные определения суда не выносились.

2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов

За указанный период проверки в отношении деятельности Колледжа не проводились. Акты прокурорского надзора не поступали.

2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов За указанный период проверки в отношении деятельности Колледжа не проводились.

2.11. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан

За анализируемый период сведений правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан в отношении деятельности Колледжа не выявлено.

2.11. Мониторинг СМИ и иных источников информации

Проведен мониторинг средств массовой информации на предмет выявления негативных материалов, публикаций в отношении колледжа, а также должностных лиц и работников. В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков выявлены следующие коррупционные риски:

- в нормативных правовых актах

Коррупционный риск: Коррупционный риск присутствует в части определения среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума. ГУ «Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области» данные справки не выдает. Работники колледжа как услугодатель вынуждены самостоятельно определять среднедушевой доход, так как отсутствует реальная возможность проверки документов о доходах, представленных обучающимися, в информационных системах Госкорпорации «Правительство для граждан», подразделений Министерства Труда и социальной защиты населения РК.

Рекомендации по устранению: Направление письма в Министерство просвещения РК о внесении изменений в п.п 8 Перечня документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся», утвержденного приказом Министра образования и науки РК от 04 мая 2020 года № 180 «Об утверждении Правил оказания государственных услуг Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального послесреднего и высшего образования» установить для детей из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума - предоставление справки с территориальных органов

координации занятости и социальных программ о подтверждении, что услугополучатель-обучающийся фактически имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

- во внутренних документах (далее - ВНД).

Коррупционные риски не выявлены.

-оказание государственных услуг

Коррупционные риски. Во избежание коррупционных рисков необходимо повышение доли услуг, оказываемых в электронном формате.

Рекомендации по устранению: С работниками, ответственными за оказание государственных услуг, на постоянной основе продолжать проводить разъяснительную учебу по исключению истребований излишних документов, особое внимание работников обращать на истребование документов согласно Стандарта оказания государственных услуг. Продолжать проводить мониторинги качества оказываемых государственных услуг.

-управление персоналом

Коррупционные риски 1.Единоличное принятие решения о найме сотрудника без предварительной работы кадровой службой руководителем организации. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания.

Обоснование. 1.Конкурсный отбор кадров на педагогические должности. 2.Учебные часы продолжать распределять с учетом имеющихся педагогических кадров и их базового образования, специальности, квалификации опыта работы и достижений, методической и педагогической компетентности путем создания прозрачности распределения. Избегать досрочное снятие дисциплинарного взыскания. **Рекомендации по устранению.** 1.Конкурсный отбор кадров на любые вакантные позиции (за исключением младшего технического персонала). 2.Проведение контроля и анализа по распределению педагогической нагрузки продолжать проводить на педагогическом совете с учетом нагрузки, количества групп нового набора, количества часов в учебных планах новых групп.

Коррупционные риски Наличие дискреционных полномочий в вопросах привлечения работников к дисциплинарной ответственности, пункт 1 статья 64 Трудового кодекса РК.

За совершение работником дисциплинарного проступка работодатель вправе применять следующие виды дисциплинарных взысканий:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) строгий выговор;
- 4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

Учитывая это, полагаем, что данные дискреционные полномочия создают условия, определяющие возможность выбора варианта поведения и/или управленческого решения должностным лицом, которые могут привести к совершению коррупционных правонарушений.

Рекомендации по устранению

Инициировать (Министерство труда и социальной защиты РК) предложения о рассмотрении вопроса об устранении дискреционной нормы в Трудовом кодексе РК (ст. 64).

-конфликт интересов

Коррупционный риск возможен при кадровой перестановке. Рекомендации по устранению: при кадровой перестановке не допускать конфликта интересов (наличие близких родственников, работающих в прямом подчинении).

-финансово-хозяйственная деятельность

Коррупционные риски Некорректный выбор способа государственных закупок (конкурс, способ одного источника). Приемка товаров, работ, услуг в отклонении технической спецификации. **Рекомендации по устранению** Обоснование выбора способа закупок, приемка товаров, работ, услуг согласно техспецификации договора. Внешний анализ коррупционных рисков.

-учет документации

Коррупционный риск- Отсутствие 100% охвата цифровизации означает прямой контакт с работником, возможны волокита и бюрократия при оформлении документов.

Рекомендации по устранению С работниками на постоянной основе продолжать проводить разъяснительную учебу по документообороту. Продолжать проводить мониторинги качества.

-рассмотрение обращений физических и юридических лиц**Коррупционные риски**

Риски не выявлены.

Рекомендации по устранению: В рамках правового всеобуча продолжать доводить до сотрудников требования законодательства.

Обеспечение открытости информации**Коррупционные риски**

Риски не выявлены.

-антикоррупционный и общественный мониторинг

Коррупционные риски Возможен риск при слабой работе по профилактике и противодействию коррупции, при отсутствии мониторинга с целью недопущения аналогичных нарушений в колледже. Не рассмотрение нарушений может приводить к коррупционным преступлениям.

Рекомендации по устранению. С работниками на постоянной основе продолжать проводить разъяснительную учебу. Проводить антикоррупционный и общественный мониторинги.

Выводы.

В целях дальнейшего усиления мер по противодействию коррупции, повышению ее эффективности рекомендовано:

- выполнять мероприятия Плана по противодействию коррупции;
- проводить занятия по разъяснению действующего законодательства и вносимых в него изменений и дополнений;

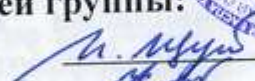




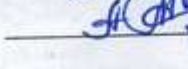



-проводить разъяснительную работу в коллективе, направленную на формирование нетерпимости к проявлениям коррупции.

Директор



К.Каткенов

Состав рабочей группы:

-  И.Щербакова, заместитель директора по УР
-  Ж.Кайпбаева, заместитель директора по НМР
-  Л. Дюсекеева, заместитель директора по ВР
-  Д.Комаров, заместитель директора по ИТ
-  А.Мадин, заместитель директора по УПР
-  А. Абдджанов, заместитель директора по ХР
-  Л.Глебова, главный бухгалтер
-  Р.Мусаинова, юрисконсульт
-  Карабаев Д., руководитель общественной приемной, юрист ТОО «Профсоюзный центр Костанайской области»

УТВЕРЖДЕНО
 КГКП «Костанайский политехнический
 высший колледж» Управления образования
 акимата Костанайской области
 Директор: _____ К.Каткенов



Коррупционные риски

№	Должность подверженная коррупционным рискам	Должностные полномочия содержащие коррупционные риски	
1	Директор	Руководство, организация и анализ состояния работы колледжа	Оценка деятельности работников, результативности труда.
2	Заместитель директора	Организация и анализ работы по курируемому направлению	Принятие решений в соответствии с должностными обязанностями.
3	Зав.отделением, зав.уч.частью, преподаватель	Разработка предложений по эффективности образовательного процесса, анализ учебно-методической работы	Оценка учебы учащихся, итогов обучения
4	Гл.бухгалтер	Организация бухгалтерского учета и отчетности, контроль за правильным начислением заработной платы	Принятие решений в соответствии с должностными обязанностями
5	Руководитель кадровой службы	Работа по комплексному обеспечению и подбору кадров, составление отчетности	Принятие решений в соответствии с должностными обязанностями
6	Юрисконсульт, бухгалтер, секретарь, комендант, методист, техперсонал	Работа по профессиональному ведению направления деятельности, подготовка сведений установленной отчетности	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей

Период, охватываемый анализом коррупционных рисков - с 01 июля 2022 года по 01 июля 2023 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является предупреждение и устранение коррупции в коммунальном государственном предприятии «Костанайский политехнический высший колледж» Управления образования акимата Костанайской области.

Задачами анализа являются выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранение их последствий в деятельности Коммунального государственного предприятия «Костанайский политехнический высший колледж» Управления образования акимата Костанайской области.

2. Источники информации, использованные в ходе анализа