

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности**

**РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж
олимпийского резерва в городе Риддер» Комитета по делам спорта и
физической культуры Министерства туризма и спорта Республики
Казахстан**

«29» августа 2024 года

г. Риддер

1. Полное наименование объекта внутреннего анализа:

РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (далее - Учреждение).

В соответствии с законодательством Республики Казахстан Учреждение осуществляет:

- 1) обучение учащихся базисным основам системы наук в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом образования Республики Казахстан;
- 2) организация учебного процесса по теоретическому и производственному обучению согласно Государственным общеобязательным стандартом образования Республики Казахстан по специальности 01140500 – Физическая культура и спорт, по квалификации 4S01140503 – Тренер-преподаватель по спорту;
- 3) организация и проведение в полном объеме круглогодичных учебно-тренировочных занятий;
- 4) подготовка олимпийского резерва спортсменов-кандидатов в сборные национальные команды Республики Казахстан.
- 5) порядок оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственным учреждением осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2009 года №1102 «Об утверждении Правил оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями образования и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг).

2. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность учреждения;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности учреждения.

3. В качестве источников информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков РГУ «РСШИКОР» в г. Риддер» использованы:

1) правовые акты, внутренние документы, регулирующие деятельность учреждения;

2) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа;

3) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;

4) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;

4. Приказом директора РГУ «РСШИКОР» в городе Риддер №61- о/д от 01 августа 2024 года создана **рабочая группа (антикоррупционная комплаенс-служба) в составе:**

Колмакова Мария Борисовна - юрист (руководитель рабочей группы)

Члены рабочей группы:

Калинкина Екатерина Евгеньевна - инспектор по кадрам

Головкина Алиса Александровна – педагог психолог

5. Анализируемый период деятельности Учреждения: 1 января 2024 года – 30 июня 2024 года.

6. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков:

1) Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность учреждения:

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О физической культуре и спорте», Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 3 ноября 2014 года № 69 «Об утверждении Правил деятельности республиканских, областных, городов республиканского значения, столицы специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва и областных, городов республиканского значения, столицы школ-интернатов для одаренных в спорте детей», Гражданским кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», Уставом,

должностными инструкциями Учреждения, а также иными законодательными и подзаконными актами Республики Казахстан.

В ходе анализа были изучены Положения и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения. По данному направлению коррупционных рисков не выявлено. Разработка и принятие внутренних документов учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Республики Казахстан. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы, производится по мере изменения законодательства.

Правовые пробелы – отсутствуют.

По результатам проведённого анализа установлено, что имеется **коллизия нормативно-правовых актов**, т.е. разногласием или противоречие между нормативными правовыми актами, регулирующими одни и те же или смежные правоотношения. А именно, приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1043 «Об утверждении Реестра должностей гражданских служащих в некоторых сферах системы здравоохранения» согласно блока В – основной персонал, раздел здравоохранение

в звене В4, ступени 1 специалисты среднего уровня квалификации высшей категории утверждена должность «диетическая сестра»

в звене В4, ступени 2 специалисты среднего уровня квалификации первой категории утверждена должность «диетическая сестра»

в звене В4, ступени 3 Специалисты среднего уровня квалификации второй категории утверждена должность «диетическая сестра»

в звене В4, ступени 4 Специалисты среднего уровня квалификации без категории утверждена должность «диетическая сестра»

Но в Приказом и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 419 «Об утверждении Реестра должностей гражданских служащих в сферах культуры, образования в области культуры, развития языков, архивного дела и документационного обеспечения управления, физической культуры и спорта» В разделе Блок В, звено В4, ступени 1,2,3 – Основной персонал, «Здравоохранение» **должность «Диетическая сестра» отсутствует.**

Таким образом, нормы приказа и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 419 «Об утверждении Реестра должностей гражданских служащих в сферах культуры, образования в области культуры, развития языков, архивного дела и документационного обеспечения управления, физической культуры и спорта» противоречат нормам действующих правовых актов, регламентирующих номенклатуры

специальностей и специальностей в области здравоохранения и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения.

В целях приведения в соответствии правовых приказов одного уровня центральным исполнительным органам, необходимо включить в блок Б, звено Б4, ступени 1,2,3 должность диетической сестры.

Юрико-лингвистическая неопределённость – отсутствует.

Содержание положений имеют ясный смысл, использованные термины, имеют точное определения, которое придают им единый и единообразный смысл.

По результатам проведённого анализа не установлено положений, способствующих принятию административно-управленческим персоналом решений по своему усмотрению, способствующих созданию барьеров при реализации физическими лицами своих прав и законных интересов, а так же правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативных актов.

Широта дискреционного полномочия и установление права вместо обязанностей должностных лиц не наблюдается.

Не зафиксировано ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности должностных лиц.

Завышенные требования к лицу, предъявляемые для реализации принадлежащего ему права не обнаружены.

Наличие излишних административных барьеров – отсутствует.

Ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности – не наблюдается.

Установлена в должностной инструкции ответственность за принятие решение должностным лицом, имеются ограничения и запреты, позволяющие не допустить возникновение коррупционного правонарушения, установлена персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, определена процедура контроля за исполнением должностными лицами обязанностей и полномочий.

2) Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности учреждения:

- Управление персоналом

Штатная численность работников Учреждения составляет – 175,56 ед. Из них управленческий персонал – 6, воспитатели – 10, медицинская служба – 10, методисты – 3, административный персонал – 27, вспомогательный

персонал – 13,5, обслуживающий персонал – 36, тренерский состав – 39,5, учительский состав – 30,56.

Вновь принятые – 13, число уволенных - 11

Сотрудники, уволенные по отрицательным мотивам - нет.

Все сотрудники Учреждения соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности.

Создание неравных условий для кандидатов на вакантную должность не допускалось. Фактов наличия конфликта интересов при выполнении решения о приеме на работу кандидата не допускалось

Все впервые принятые сотрудники проходят собеседование, при принятии на работу проходят испытательный срок, согласно Трудовому кодексу РК. Педагоги проходят по конкурсу.

К лицам, совершившим или допустившим нарушение законодательства, а так же нарушений должностной инструкции применены меры дисциплинарного характера.

За указанный период за допущения нарушения законодательства РК и должностной инструкции к 6 должностным лицам была применена дисциплинарная ответственность, из них 5 замечаний, 1 выговор.

Отсутствуют случаи поощрения работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий, а также отсутствует снятие дисциплинарных взысканий в чрезмерно коротки срок.

Сотрудников совершивших коррупционное правонарушение, уголовные преступления нет (справки о несудимости у всех имеются). Частой сменяемости кадров не выявлено. Коррупционные риски не усматриваются.

Определен перечень должностей подверженных коррупционным рискам.

- *Выявление коррупционных рисков, связанных с урегулированием конфликтов интересов:*

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Учреждения конфликт интересов не выявлен.

- *Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.*

На сегодняшний день в соответствии с приказом и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НК «Об утверждении реестра государственных услуг» РГУ «РСШИКОР в г. Риддер» оказывает 3 государственных услуги:

1) Приём документов в республиканские, областные, городов республиканского значения, столицы специализированные школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва и областные, городов республиканского значения, столицы школы-интернаты для одаренных в спорте детей – (4), в том числе:

в 7-11 классы – 2 заявлений (через информационную систему www.egov.kz - 2, в бумажном виде – 0) – 1 положительных, 1 отказов (1 заявления с неполным пакетом документов)

на 1 курс колледжа – 2 заявлений (через информационную систему www.egov.kz - 2, в бумажном виде – 0) – 1 положительных, 1 отказа (1 заявление с неполным пакетом документов)

2) Выдача дубликатов документов об основном среднем, общем среднем образовании – (1 услуга);

3) Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании (0 услуг)

Приём документов и выдача результатов оказания государственных услуг производиться, как непосредственно через услугодателя (приём документов в республиканские, областные, городов республиканского значения, столицы специализированные школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва и областные, городов республиканского значения, столицы школы-интернаты для одарённых в спорте детей), так и через информационную систему [egov](http://egov.kz) (выдача дубликатов документов об основном среднем, общем среднем образовании, выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании, приём документов в республиканские, областные, городов республиканского значения, столицы специализированные школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва и областные, городов республиканского значения, столицы школы-интернаты для одарённых в спорте детей).

Нарушение сроков оказания государственных услуг не выявлено.

- *Разрешительные функции в Учреждении отсутствуют;*
- *Контрольно-ревизионных функций учреждение не осуществляют;*
- *По направлению освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.*

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок и занятие должностей, находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой близкими родственниками

(родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновлёнными (удочерёнными), полнородными и неполнородными братьями и сёстрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

Государственные закупки проводятся согласно Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок». Государственные закупки товаров, работ, услуг проводятся через веб-портал государственных в электронном виде, и исключают какой-либо контакт с поставщиком. Исключительно электронный формат заключения договоров позволил формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены. Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволили минимизировать коррупционные риски.

По итогам внутреннего государственного аудита 26 февраля 2024 года Текущий ремонт лыже роллерной трассы и текущий ремонт освещения выполнены без утвержденной проектно-сметной документации, а также отсутствует заключение эксперта на утверждённые проектно-сметные документации. На сегодняшний момент для устранения этих нарушений заключен договор на техническое обследование по устойчивости и надежности данных объектов.

Так же было выявлено 3 договора в 2023 году по которым учреждением не взыскана сумма неустойки с поставщика за несвоевременное выполнение договорных обязательств. В данный момент сумма неустойки взыскана в полном объеме, и обеспечено своевременность взыскания неустойки в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору.

Более того прокуратурой города Риддер проведен анализ РГУ «РСШИКОР в г. Риддер» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о государственных закупках. По результатам которого было выявлено что по 7 позициям 3 договоров государственных закупок не было возвращено обеспечения исполнения договора. В данный момент суммы обеспечения договоров 3 предпринимателям были возвращены. И приняты меры о привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

- Заключение договоров с физическими и юридическими лицами;

Учреждение при заключении договоров руководствуется Гражданским кодексом Республики Казахстан, Бюджетным Кодексом, Законом Республики Казахстан «о Государственных закупках» и иными нормативно-правовыми актами.

На сегодняшний день с Учреждением заключено 302 договора, через портал государственных закупок на поставку товара и оказания работ и услуг.

1 договор заключен с КГУ « «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» УФК и С ОА на аренду помещения для хранения оружия.

В договорах с поставщиками товаров, работ и услуг, заключенных с Учреждением предусмотрена оплата неустойки. В случае ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

Фактов уменьшения суммы неустойки не выявлено. Корректировок условий заключенных договоров на этапе их исполнения не выявлено.

Исковые заявления о неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиков своих обязательств по заключенным договорам подаются в сроки, оговоренные Законодательством Республики Казахстан.

За период, охватываемый анализом коррупционных рисков было подана 3 исковых заявления в отношении Товарищество с ограниченной ответственностью "MB KAZ COMPANY", ИП "ГрандПлаза", ИП Кемелбек Дәурен Әтірханұлы. Все иски были удовлетворены в пользу учреждения.

По результатам анализа деятельности по заключению договор с физическими и юридическими лицами риски не выявлены.

- Разработки и эксплуатации информационных систем;

Республиканское государственное учреждение "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер" имеет собственный официальный сайт rsshicor.kz.

На этом сайте отражена общая информация, целях и задачах, информация о каждом направлении (учебно-материальная база, состав преподавателей, воспитателей, тренеров, документы по учебной части школы и колледжа, документы по спортивной части и внеурочной деятельности, информация о выпускниках и поступающих по избранным видам спорта и т.д.).

Сайт состоит из 5 разделов: информация о нас, деятельность учреждения, документы, противодействие коррупции, и раздел для учеников и абитуриентов.

В разделе «О нас» размещена общая информация об учреждении, организационная структура, руководство, сотрудники, контакты.

Раздел «Деятельность» разграничен на 3 подраздела: «Спорт», «Школа», «Колледж». В подразделе «Спорт» размещена вся информация касающиеся спортивной деятельности учреждения (Виды спорта, планы работ, тренерский состав, учебно-тренировочный процесс, мониторинг УСР, протоколы соревнований)

В «Школе» осыящена вся информация касающиеся учебной деятельности учреждения (планы работ, преподавательский состав, воспитательский состав, осыящена вся неурочная деятельность учреждения, размещена информация о выпускниках, руководство и менеджмент)

В «Колледже» осыящена вся информация касательно колледжа (информация о дисциплине, документы, информация о выпускниках)

В раздел «Документы» заключены все нормативно-правовые акты учреждения (Приказы и распоряжения, бухгалтерские документы, законодательные и нормативные акты, государственные закупки, послание Президента РК, информационно-правовая система РК)

В разделе «Противодействие коррупции» размещена вся работа учреждения касательно работы по противодействию коррупции (атлетические справки, отчёты, планы работ и т.д.).

В разделе «Ученикам и абитуриентам» собрана вся информация необходимая ученикам и обучающимся учреждения (Расписание, расписание экзаменов, правила приём в учреждение, информация о приёмной комиссии, документы необходимые для поступления в школу интерна либо в колледж, а также все документы касающемся учеников и обучающихся)

На главные страницы сайта расположена фотогалерея, где можно просмотреть все фота всех мероприятий, проводимых в учреждении.

Ниже, расположены новости, которые обновляются ежедневно. В новостях вы можете отследить всю жизнь учреждения. В каждой статье есть ссылка на соответствующий альбом в фотогалереи и ссылки на видео ролики в ютубе.

Наполняемость интернет-ресурса учреждения полностью соответствует со статьей 16 Закона РК «О доступе к информации».

На сайте имеется ссылка на официальную страничку инстаграмма учреждения [sportinternat_olimp.rezerv](https://www.instagram.com/sportinternat_olimp.rezerv) и Facebook. Новости публикуются по мере поступления.

Кроме этого учреждение имеет свой ютуб канал «РГУ РСШИКОР», на котором размещаются видео ролики о деятельности учреждения (учебно-

тренировочные сборы, культурно-массовые мероприятия, спортивно-массовые мероприятия).

Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

Организационная работа по противодействию коррупции ведётся в полном объёме. Составлен план мероприятий по профилактике коррупций, проводятся разъяснительные и обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции, проработаны способы и каналы сообщения работникам информации об известных им фактах коррупции, а так же механизм защиты этих лиц. Утверждена Политика противодействия коррупции, Инструкция противодействия коррупции, Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов, корпоративный кодекс этики и поведения.

К лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, приравнённых к ним лицам своевременно применены антикоррупционных ограничения. Факты привлечения работников к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений отсутствуют.

Отсутствуют жалобы физических и юридических лиц, в том числе в СМИ, в отношении работников о неправомерных действиях коррупционного характера.

На основании вышеизложенного, рабочая группа рекомендует в целях повышения эффективности проводимой работы по недопущению фактов совершения коррупционных правонарушений, а также в целях усиления мер по противодействию коррупции, продолжать проводить на постоянной основе антикоррупционный мониторинг коррупционных рисков в деятельности Учреждения.

Согласовано:

 Калинкина Е.Е.

 Головкина А.А.

Руководитель рабочей
группы

 Колмакова М.Б.