

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**

«30» января 2025 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 №1- о/д от 05 января 2025 года создана **рабочая группа в составе:**

Колмакова Мария Борисовна - юрист (руководитель рабочей группы)

Члены рабочей группы:

Ляпунова Светлана Геннадьевна – лаборант;

Головкина Алиса Александровна – педагог психолог

5. **Анализируемый период деятельности Учреждения:** 1 января 2024 года – 30 декабря 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 проведенного 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» Приложение 4. 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 В4, ступени 1,2,3 должность диетической сестры.

Юридикто-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 – 174,75 ед. Из них воспитатели – 8, медицинская служба – 10, методисты – 3, административный персонал – 23, вспомогательный и обслуживающий персонал – 66,75, тренерский состав – 40, учительский состав – 24, медицинский персонал - 10.

Вновь принятые – 29, число уволенных - 30

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 29 должностным лицам была применена дисциплинарная ответственность, из них 10 замечаний, 8 выговор, 11 строгих выговор. Досрочно снятых дисциплинарных взысканий 3.

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

По результатам прокурорской проверки от 05 июля 2024 года были выявлены следующие нарушения трудового законодательства:

1. При расторжении трудового договора работодателем не выплачена компенсация за неиспользованный ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск Косачевой Р.С. в сумме 33 928 тенге, установленный законодательством срок, просрочено 8 календарных дней (приказ №247 л/с от 31.05.2024г. платежное поручение №24-652 от 13.06.2024г.) (нарушение п.4 см 113 Кодекса) (при прекращении трудового договора выплата сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится не позднее трех рабочих дней после его прекращения. В случае нарушения указанных в части первой настоящего пункта сроков работодатель выплачивает работнику задолженность и пени за период задержки платежа. Размер пени рассчитывается исходя из 1,25-кратной базовой ставки НБ РК на день исполнения обязательств по выплате сумм, причитающихся работнику, и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивая днем выплаты);

2. Согласно приказа № 182 л/с от 20.05.2024 года о предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска за период работы с 01.09.2023 года по 31.08.2024 года в количестве 56 календарных дней с 03.06.2024 года по 08.08 2024 года Муровцевой В.В. были начислены отпускные в размере 1054 914 тенге, данная сумма выплачена согласно платежному поручению №24-639 от 04 06.2024 года в не установленный законом срок (нарушение п.4 ст.92 Кодекса) (оплата ежегодного трудового отпуска производится не позднее чем за три рабочих дня до его начала, а в случае предоставления трудового отпуска вне графика отпусков - не позднее трех рабочих дней со дня его предоставления);

3. согласно приказу №275 л/с от 05.06.2024 года работодателем произведен отзыв из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска уборщицы Харловой О В без письменного согласия работника (нарушение п.1 ст.95 Кодекса) (оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск может быть прерван работодателем в случае производственной необходимости только с письменного согласия работника).

Все виновные лица по данным нарушениям понесли дисциплинарную ответственность.

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 – **(89 услуг)**, в том числе:

в 7-11 классы – 67 заявлений (через информационную систему www.egov.kz - 56, в бумажном виде – 11) – 53 положительных, 14 отказов (12 заявления с неполным пакетом документов, 2 заявление подано повторно)

на 1 курс колледжа – 22 заявлений (через информационную систему www.egov.kz - 17, в бумажном виде – 5) – 20 положительных, 2 отказа (2 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. Фактов истребования излишних документов от услугодателей не выявлено. Оказание услуги при не полном пакете документов не наблюдается. Наличие необоснованных отказов отсутствует.

- *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 экспертизы на утверждённые проектно-сметные документации. На данный момент трасса прошла техническое обследование, согласно которого система уличного освещения и лыжероллерная дорожка соответствуют СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния здания и сооружений». Объект функционирует исправно.

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.

За 2024 год с Учреждением заключено 492 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 помещение 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, ИП «Асхат2004». 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 учреждение, 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» освещена вся информация касающиеся учебной деятельности учреждения (планы работ, преподавательский состав, воспитательский состав, освещена вся внеурочная деятельность учреждения, размещена информация о выпускниках, руководство и менеджмент)

В «Колледже» освещена 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 статьёй 16 Закона РК «О доступе к информации».

На сайте имеется ссылка на официальную страничку инстаграмма учреждения [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 профилактики коррупций, проводятся разъяснительные и обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции, проработаны способы и каналы сообщения работникам информации об известных им фактах коррупции, а также механизм защиты этих лиц. Утверждена Политика противодействия коррупции, Инструкция противодействия коррупции, Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов, корпоративный кодекс этики и поведения.

К лицам, 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:

 _____ Ляпунова С.Н.

 _____ Головкина А.А.

Руководитель рабочей
группы

 _____ Колмакова М.Б.