

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» декабря 2023 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 объёме 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 №128-о/д от 19 декабря 2023 года создана рабочая группа (антикоррупционная комплаенс-служба) в составе:

Малаев Серик Тойлыбаевич - заместитель директора по спорту, руководитель рабочей группы

Члены рабочей группы:

Кумар Ерхат Кумарулы – заместитель директора по ВР

Петрунина Светлана Николаевна – председатель первичной профсоюзной организации РГУ «РСШИКОР в г. Риддер»

Калинкина Екатерина Евгеньевна - инспектор по кадрам

Колмакова Мария Борисовна - юрист

5. Анализируемый период деятельности Учреждения: 1 января 2023 года – 29 декабря 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.

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» 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.

Юридиколо-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 – 176,11 ед. Из них управленческий персонал – 6, воспитатели – 10, медицинская служба – 9,5, методисты – 3, административный персонал – 27, вспомогательный персонал – 13,5, обслуживающий персонал – 36, тренерский состав – 39,5, учительский состав – 31,61.

Вновь принятые – 23, число уволенных - 23

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 15 должностным лицам была применена дисциплинарная ответственность.

Отсутствуют случаи поощрения работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий, а так же 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.

- *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 – (85 услуг), в том числе:

в 7-11 классы – 60 заявлений (через информационную систему www.egov.kz - 44, в бумажном виде – 16) – 55 положительных, 5 отказов (1 заявление подано до начала срока приёма документов, 3 заявления с неполным пакетом документов, 1 заявление поступил повторно)

на 1 курс колледжа – 25 заявлений (через информационную систему www.egov.kz - 17, в бумажном виде – 8) – 22 положительных, 3 отказа (1 заявление подано до начала срока приёма документов, 1 заявление с неполным пакетом документов, 1 заявление поступил повторно);

2) Выдача дубликатов документов об основном среднем, общем среднем образовании – **(2 услуги)**;

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).

По итогам анализа отмечается, что у сотрудников отсутствовал доступ к информационной системы. Восстановление логина и пароля заняло определённое количество времени, что повлекло нарушение сроки оказания государственных услуг. А именно было нарушено 2 срока по оказанию услуги по выдачи дубликатов документов об основном среднем, общем среднем образовании. В данный момент это проблема решена. Получен новый логин и пароль. И в дальнейшем услуги оказываются с соблюдением сроков.

Так же было выявление, что при оказании услуги: «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», идёт расхождение сроков оказания услуг.

Согласно Приказа 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» прием документов осуществляется с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Срок оказания государственной услуги с момента сдачи документов в канцелярию услугодателя или через портал – 4 (четыре) часа. Ответственный работник услугодателя в течение 4 (четырёх) часов с момента сдачи документов в канцелярию либо через портал проверяет полноту и соответствие представленных документов требованиям, предусмотренным настоящим Перечнем и пунктом 5 настоящих Правил.

В системе веб-портала "электронного правительства" www.egov.kz имеются три статуса по контролю сроков: «Своевременно», «В зоне риска», «Просрочено». При поступлении в систему заявка находится в статусе «Своевременно», через некоторое время переходит в статус «В зоне риска», после в статус «Просрочено».

В данный момент на государственной услуги "Прием 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" стоит контроль срока обработки 30 минут. 15 минут заявка находится в статусе «Своевременно», 15 минут «В зоне риска», после переходит в статус «Просрочено». За 30 минут практически не возможно качественно оказать данную государственную услугу, так как уходит определённое количество времени, что бы принять заявку в обработку, скачать, изучить все документы, принять решение, направить уведомление о принятии или не принятии документов, а так же подписать электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) данное решение.

Данное расхождение сроков привело к нарушению сроков оказанию государственной услуги в количестве 5 шт. Касательно этого вопроса было написано письмо в уполномоченный орган с просьбой устранить ошибку.

- *Разрешительные и контрольные функции в Учреждении отсутствуют;*
-
- *Контрольно-ревизионных функций учреждение не осуществляет;*

- *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.

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

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 от «13» июня 2023 года № 103 установлены нарушения пп. 3 п. 2 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015 г. №434-V «О государственных закупках» (далее-Закон) Учреждением с подрядчиком ТОО «SP Alpha trade» заключено

дополнительное соглашение от 17.04.2023 г. №1 к договору от 16.01.2023 г. №2 на сумму 6702,0 тыс. тенге.

Причиной данного нарушения послужило то, что согласно Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 17 января 2022 года № 44 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рамочного соглашения» дизельное топливо (летнее, зимнее, арктическое) входит в перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рамочного соглашения. По нашему региону такого соглашения заключено не было. В связи с чем, учреждением было принято решение опубликовать закупку способом открытый конкурс через единого организатора. Так как учреждение является республиканским, а по территориальной принадлежности принадлежит ВКО, то процесс определения единого организатора на основании отношения к бюджету (какого уровня и рассмотрения в дальнейшем заявки единым организатором) затянулся. В конечном итоге, единым организатором был определён Комитет казначейства РК, куда и была направлена заявка на приобретение ГСМ, но в дальнейшем от них был предоставлен ответ, что закуп ГСМ они не проводят. После чего было принято решение закупить дизельное топливо способом открытого конкурса.

РГУ «РСШИКОР в г. Риддер» использует систему отопления на жидком топливе (дизельное топливо). Дизельного топлива используется для обогрева общежития, учебных классов и организации в целом. Так как температура воздуха на улицы была низкой и процесс закупа ГСМ затянулся, появилась дополнительная потребность в приобретении дизельного топлива. Нехватка топлива могла привести к остановке подачи тепловой энергии в учреждение, и разморозки системы отопления, что грозило прекращению деятельности организации.

В связи, с чем на основании пп.50 п.3 ст.39 Закона «О государственных закупках» до подведения итогов открытого конкурса с ТОО "SP Alpha trade" был заключен договор №2 от 16.01.2023 года на 60000 литров дизельного топлива.

В целях повышения эффективности и совершенствования деятельности Учреждения было проведено дополнительное изучение нормативно-правовых актов соответствующих специалистов в сфере законодательства РК о государственных закупках, а так же вынесено дисциплинарное взыскания лицу допустившему данное нарушение.

По направлению организация работы по противодействию коррупции:

Приказом директора учреждения № 32 от 02.02.2023 года создана антикоррупционная комплаенс-служба. Утверждено положение о антикоррупционной комплаенс-службе. Разработал план мероприятий по профилактике коррупции. Проведены для работников разъяснительные и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции. 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.

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: _____ **Кумар Е.К.**

_____ **Петрунина С.Н.**

_____ **Калинкина Е.Е.**

_____ **Колмакова М.Б.**

**Руководитель рабочей
группы**

_____ **Малаев С.Т.**