

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Коммунального государственного казенного предприятия «Детская музыкальная школа» отдела образования города Лисаковска» Управления образования акимата Костанайской области

г.Лисаковск

"26" сент. 2023 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденные Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в **Коммунальном государственном казенном предприятии «Детская музыкальная школа» отдела образования города Лисаковска» Управления образования акимата Костанайской области**

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность **Коммунального государственного казенного предприятия «Детская музыкальная школа» отдела образования города Лисаковска» Управления образования акимата Костанайской области**

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия приказом руководителя **Коммунального государственного казенного предприятия «Детская музыкальная школа» отдела образования города Лисаковска» Управления образования акимата Костанайской области № 8 от 05.05.2023 года.**

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в **Коммунальном государственном казенном предприятии «Детская музыкальная школа» отдела образования города Лисаковска» 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 «Детская музыкальная школа» отдела образования города Лисаковска» 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:

В период с 01.07 2022 г. По 01.07.2023 г. была проанализирована нормативно - правовая база, которой руководствуется Предприятие в осуществлении трудовых отношений и проведении учебно –воспитательного процесса в школе. Были рассмотрены:

- Закон РК «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 08.08.2002 г. №345.
- Закон РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» от 09.07.2004 г. №591.
- Закон РК «Об образовании» от 27.07.2007 г. №319-III.
- Закон РК «О статусе педагога» от 27.12.2019 г. №293-VI.

- ППРК «Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы» от 27.12.2019 г. №988.
- ППРК «Об утверждении Типового устава (положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным органом, и Типового устава государственного предприятия» от 09.08.2011 г. №919.
- Приказ МЗ РК «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» от 05.08.2021 г. №76.
- Приказ МОН РК «О внесении изменений в приказ МОН РК от 29.12.2011 года №543 «Об утверждении Типовых учебных планов и программ детских музыкальных школ, детских художественных школ и детских школ искусств» от 20.01.2016 г. №48.
- Приказ МОН РК «Об утверждении правил организации и проведения курсов повышения квалификации педагогических кадров» от 09.04.2020 г. №95 (изменения приказом от 09.04.2020 г. №137).
- Приказ МОН РК «Об утверждении Правил разработки, согласования и утверждения образовательных программ курсов повышения квалификации педагогов» от 04.05.2020 г. №175.
- Приказ МОН РК «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Прием документов и зачисление в организации дополнительного образования для детей по предоставлению им дополнительного образования» от 22.05.2020 г. №219.
- Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»

Коррупционные риски: Не выявлено коллизий в проанализированных правовых актах.

Обоснование

Рекомендации по устранению

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

За период с 01.07 2022 г. по 01.07.2023 г. были проанализированы внутренние приказы, должностные инструкции работников предприятия, локальные акты, Устав КГКП «ДМШ». Номенклатура дел. Приказы директора школы издаются по основной деятельности, по личному составу, по движению учащихся, по организационно - распорядительным и административно - хозяйственным вопросам. Приказы и локальные акты соответствуют законодательству Республики Казахстан. Должностные инструкции работников предприятия утверждены приказом директора от 08.11.2021 г. №119/п, согласно Приказа Министра образования и науки РК от 13.07.2009 г. №338 «Об утверждении типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников» (с обновлениями и изменениями на 31

марта 2022 года). На каждой инструкции имеется подпись лица инструктированного. Предприятие в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным постановлением акимата от 20 августа 2021 года. № 394. Номенклатура дел согласована протоколом ЭК Филиала КГУ «ГАКО» «Лисаковский региональный государственный архив» от 13.01.2023 года №1

Коррупционные риски: Проанализировав внутреннюю документацию нарушений не выявлено.

Обоснование

Рекомендации

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности.

2.1. Оказание государственных услуг.

За период с 01.07 2022 г. по 01.07.2023 г., согласно Приказа МОН РК «Об утверждении Правил оказания государственных услуги «Прием документов и зачисление в организации дополнительного образования для детей по предоставлению им дополнительного образования» от 22.05.2020 г., **на предприятии было оказано 43 государственных услуг.** Государственная услуга проводилась в соответствии с введенной с 2021 года во всех ОДО области электронной платформой «Mindal».

За период с 01.07 2022 г. по 01.07.2023 г., согласно Приказа МОН РК от 27.01.2016 г. «Об утверждении правил и условий проведения аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, и иных гражданских служащих в сфере образования и науки» **на предприятии было оказано 6 (шесть) государственных услуг** «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 и профессионального, послесреднего образования». За проверяемый период все государственные услуги были оказаны в срок. За отчетный период услугополучатели с жалобами на действия (бездействие) должностных лиц организации по вопросам оказания государственных услуг не обращались. Было оказано два мотивированных отказа услугополучателю через портал «Mindal» по ошибке услугополучателя (при первоначальном зачислении услугополучатель указал неверный уровень обучения в организацию образования ДМШ (класс), перепутав с общеобразовательной школой).

Коррупционные риски: В ходе проверки одним из возможных коррупционных рисков при осуществлении государственных услуг, является

Личный контакт с физическими лицами, нарушение сроков оказания государственных услуг.

Обоснование: При проведении государственной услуги, личный контакт ответственных лиц за государственные услуги на предприятии с педагогами и родителями поступающих в школу учащихся, может нести коррупционные риски, а также нарушение срока оказания государственных услуг.

1. При оказании государственной услуги «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 и профессионального, послесреднего образования», есть возможность приём документов через портал электронного правительства и через канцелярию услугодателя. Через портал электронного правительства данная услуга не может быть оказана в следствии того, что на портале не могут быть прикреплены все документы, которые необходимы для оказания данной услуги. Идет несоответствие перечня документов со Стандартом и тех возможностей, которые есть на портале. Что может привести к нарушению срока оказания государственной услуги. К намеренному сокрытию данного заявления от рассмотрения. В связи с этим организация вынуждена принимать документы, оказывать государственную услугу через канцелярию услугодателя. Это влечёт за собой то, что может быть нарушен срок оказания данной услуги, намеренное принятие неполного пакета документов, идёт нарушение законодательства в сфере оказания государственных услуг.

2. На портале электронного правительства Egov нет организации образования КГКП «ДМШ». Когда мы выбираем услугодателя, то наша организация не выходит.

Рекомендации по устранению: Изучение ответственными лицами за государственные услуги Закона о противодействии коррупции, оказание государственных услуг в информационных системах, согласно Правил оказания государственных услуг, Законодательства РК. Систематическое ознакомление ответственных лиц за оказание государственных услуг с изменениями и дополнениями вносимыми в государственный стандарт.

1. Написать письмо в тех.поддержку портала электронного правительства Egov для того, чтобы были внесены изменения на портале и была возможность услугополучателю данную гос.услугу подавать через портал. 2. Направить письмо в тех.поддержку, чтобы наша организация была закреплена на портале электронного правительства Egov в качестве услугодателя.

2.2. Кадровая политика

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

За период с 01.07 2022 г. по 01.07.2023 г. На начало отчётного периода штатная численность сотрудников составляла 36 человек, в том числе: 2 совместителей. На 01.07.2023 г. штат сотрудников составил 39 человек. Сменяемость за отчётный период составила 3 человека (принят один сотрудник на 0,5 ставки должность бухгалтера по гос.закупкам; 1 педагог

переведен в штат по основной работе; принят 1 сотрудник на должность бухгалтера (с мая 2023 г. одну ставку бухгалтера разделили на двух сотрудников (принят ещё один сотрудник) по 0,5 ставки на человека). Имеются вакансии. Все вакансии своевременно размещаются на Электронной бирже труда Enbek.kz.

На имеющиеся вакансии организация образования КГКП «ДМШ» отдела образования города Лисаковска» Управления образования акимата Костанайской области выставляют на официальный сайт организации образования <https://dmshlis.edu.kz/ru>, в соц.сети: Instagram, на электронную биржу труда Enbek.kz объявления о вакансиях.

Актуальность объявления на официальном сайте организации образования <https://dmshlis.edu.kz/ru> составляет 7 дней, согласно Правилам "Об утверждении Правил конкурсного замещения руководителей государственных организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования и конкурсного назначения на должность руководителей государственных организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного, среднего образования и образовательные программы дополнительного образования" приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года № 57; на электронной бирже труда Enbek.kz объявления о вакансиях размещается на срок 1 (один) месяц.

Объявления о вакансиях, имеющихся в организации образования, размещаются ежемесячно.

Через Электронную биржу труда Enbek.kz поступил отклик на вакансию Заместителя директора по УВР. Был применен отказ, так как соискатель на должность указал в резюме высокую заработную плату, не соответствующую данной должности, указанной в нашем объявлении.

Коррупционные риски: Несвоевременная подача на эл.биржу труда Enbek.kz свободной вакансии.

Обоснование: Намеренное сокрытие вакансии и вакантных мест.

Рекомендации по устранению: Систематически проводить Мониторинг вакансий на предприятии. Вовремя указывать наличие вакансий. Своевременно помещать объявления о вакансии на эл.биржу труда Enbek.kz, требования и перечень необходимых документов.

Дисциплинарная практика. За отчётный период выявлен случай нарушения Трудовой дисциплины. Дисциплинарные взыскания в виде замечания с 1 июля 2022 г. по 1 июля 2023 года налагались на одного сотрудника. Был составлен акт об отсутствии на рабочем месте сотрудника в течении трёх и более часов подряд, без предупреждения руководителя, на основании докладной, поступившей в администрацию. С сотрудника взята объяснительная, составлен акт и издан приказ об дисциплинарном взыскании в виде замечания.

Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) сотрудниками не нарушался.

Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения. В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

Конфликт интересов

За период с 01.07 2022 г. по 01.07.2023 г. на предприятии находятся в не прямом подчинении близкие родственники: педагог по классу специального фортепиано (мать) и педагог хореографии (дочь)

Информация по работе близких родственников без прямого подчинения

№	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	ВИД РОДСТВА	ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕНИЕ (ДА/НЕТ)	КЕМ НАЗНАЧЕН
1	Боровкова Юлия Михайловна	Педагог фортепиано	мать	Не прямое подчинение	Руководителем КГКП «ДМШ» отдела образования города Лисаковска» УОАКО
2	Апрелева Елена Александровна	Педагог хореографии	дочь	Не прямое подчинение	Руководителем КГКП «ДМШ» отдела образования города Лисаковска» УОАКО

Коррупционные риски:

Назначение одного из педагогов, которые между собой являются родственниками, на должность заместителя директора по УВР.

Отсутствие лица, на которое возложены функции по мониторингу и регулированию конфликта интересов. Фактов работы родственников с прямым подчинением в организации не имеется.

Обоснование Назначение одного из педагогов, которые между собой являются родственниками, на должность заместителя директора по УВР, может повлечь за собой то, что педагоги будут находиться друг у друга в прямом подчинение. Это может быть определённая заинтересованность в аттестации педагога, будет лавирование интересов заместителя директора к педагогу, который является родственником.

Рекомендации по устранению. При назначении на должность заместителя директора по УВР будут учитываться родственные связи. Внесение изменений в должностную инструкцию. Добавить пункт, где будет указано на прямое подчинение между родственниками, работающими в одной организации образования.

Возложение обязанностей по мониторингу и регулированию конфликта интересов должны проводиться штатным работником и достойно оплачиваться.

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот в организации образования во всех отделах ведется в соответствии с номенклатурой дел, все документы прошиваются. *Учет документации в организации*

образования ведётся в электронных носителях и бумажном варианте. Учет документации в электронных носителях происходит через почту **mail.kz**

Коррупционные риски: Умышленная нерегистрация входящей корреспонденции в журнале учёта входящей корреспонденции. Соккрытие обращений физических и юридических лиц, которые были предоставлены в организацию в бумажном варианте.

Обоснование: Соккрытие документации приходящей на электронную почту. Со всеми входящими документами ознакамливаться. Отсутствие электронной системы входящей и исходящей корреспонденции, что влечёт за собой соккрытие, не рассмотрение важных документов в срок, не предоставление необходимой информации.

Личное желание скрыть заявление, обращение, жалобу, не рассмотрение в срок.

Включение в штат сотрудника, ответственного за ведение и работу в социальных сетях и платформах: Instagram, Миндаль.24.kz, официального сайта организации образования.

Рекомендации по устранению:

Направление запроса по установке программы по регистрации входящей и исходящей корреспонденции.

Неукоснительное соблюдение кодекса об административных процедурах. Установка новых паролей. Возложение обязанностей по работе с соц. сетями, официальным сайтом организации образования должен проводить штатный сотрудник с достойной заработной платой.

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

За период с 01.07 2022 г. по 01.07.2023 г. были проверены рассмотрения обращений физических и юридических лиц. На предприятии за проверяемый период поступало одно обращение. Все обращения проводятся в соответствии с программой e. otinish.

Поступило 1 (одно) обращение в электронной форме, жалоб не было. Обращения в бумажном виде не поступали. На сотрудников, оказавшим приём граждан в бумажном варианте, жалоб не было.

Коррупционные риски - рисков нет

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.5. Обеспечение открытости информации

Предприятием размещаются информации на Интернет-ресурсах Предприятия: Instagram, Facebook, официальный сайт организации образования,

За период с 01.07 2022 г. по 01.07.2023 г на сайте КГКП ДМШ» города Лисаковска размещены материалы антикоррупционной направленности:

1. Кодекс этики и служебного поведения КГКП «ДМШ»
2. Политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников КГКП «ДМШ»
3. Инструкция по противодействию коррупции в КГКП «ДМШ», Антикоррупционная политика КГКП «ДМШ»
4. Положение об антикоррупционной комплаенс-службе в КГКП «ДМШ»

Коррупционные риски: В размещении на интернет ресурсах и сайте школы материалов антикоррупционной направленности коррупционных рисков не выявлено. На сайте организации образования размещаются объявления о вакансиях. Размещен график оказания государственных услуг с указанием ответственных лиц, должности и контактных данных.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга.

Организация образования провела антикоррупционный мониторинг в период с 01.07 2022 г. по 01.07.2023 г., исследуя портал агенства по противодействию коррупции. Нами была изучена статья Агенства по противодействию коррупции Республики Казахстан «Устойчивые преступные схемы хищения бюджетных средств вскрыты в системе образования», по проведению внешнего анализа коррупционных рисков в системе образования, где были вскрыты устойчивые способы хищения бюджетных денег.

Из всех способов, приведённых в данной статье, в нашей организации подобные действия не возможны по причине строго контроля со стороны директора о всех перечисленных денежных средствах, не передача ЭЦП бухгалтером.

Проведя анализ на предприятии, были сделаны выводы о невозможности допущения хищения бюджетных средств.

Коррупционные риски: не выявлены

Обоснование

Рекомендации по устранению.

2.7. Реализация контрольных и разрешительных функций.

Не осуществляются:

Коррупционные риски -

Обоснование -

Рекомендации по устранению

2.8. Анализ судебной практики

Процессуальная практика.

КГКП «Детская музыкальная школа» отдела образования города Лисаковска УОАКО в период с 01.07.2022 по 01.07.2023 года участвовало в одном судебном процессе. 14.06.2022 года КГКП «Детская музыкальная школа» отдела образования города Лисаковска УОАКО подало исковое заявление в специализированный межрайонный административный суд Костанайской области «О взыскании неустойки и признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок» КГКП «Детская музыкальная школа» отдела образования города Лисаковска УОАКО выступало истцом по данному делу. Представителем был назначен директор предприятия Андриянова Татьяна Вячеславовна. Решением Специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области от 20 июля 2022 года дело № 3971-22-00-2/1723. Судебный иск КГКП «Детская музыкальная школа» отдела образования города Лисаковска» УОАКО к ИП «VATAGA» Ватажко Сергею Григорьевичу о признании недобросовестным участником государственных закупок, взыскания неустойки – удовлетворен.

Коррупционные риски: не выявлено

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.9. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан.

За период с 01.07 2022 г. по 01.07.2023 г проверок от правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан не было, жалоб не поступало. В анализируемый период в СМИ от правоохранительных органов, от неправительственных организаций и граждан жалоб не поступало.

Коррупционные риски: Не выявлены

Обоснование: Отсутствие проверок и жалоб

Рекомендации по устранению

2.10. Мониторинг СМИ и иных источников информации

За период с 01.07 2022 г. по 01.07.2023 г были проанализированы публикации о КГКП «ДМШ» в СМИ (газеты «Лисаковская новь», «Бизнес пресс», «Учительская плюс» и др.), на Интернет-ресурсах Предприятия, Instagram,. Негативных статей, публикаций о нарушении педагогической этики педагогами ДМШ не выявлено.

В анализируемый период в СМИ и иных источников информации от правоохранительных органов, от неправительственных организаций и граждан жалоб не поступало.

В анализируемый период, промониторинг соц.сети, в СМИ и иных источников информации от правоохранительных органов, от неправительственных организаций и граждан жалоб не поступало.

Коррупционные риски: Не выявлены

Обоснование

Рекомендации по устранению:

Выводы:

Возможные коррупционные риски:

- ✓ принятие заявления для оказания государственной услуги «Прием документов для прохождения аттестации педагогов» через канцелярию услугодателя (КГКП «ДМШ»);
- ✓ сроки оказания государственных услуг;

Руководитель



Андрянова Т.В.

Члены рабочей группы:

Рыбакова А.В.



Андрянова Т.В.



Пересечная М.В.



Косулина Т.В.



Ахметов Б.А.



Мельникова Е.С.



Ержанова Л.Б. (эксперт)



Приложение 4 к Методическим
рекомендациям по проведению
внутреннего анализа
коррупционных рисков Перечень
должностей, подверженных
коррупционным рискам,
определенных по итогам
внутреннего анализа
коррупционных рисков

№	Должность подверженная коррупционным рискам	Должностные полномочия содержащие коррупционные риски	Коррупционный риск
---	--	--	--------------------

		технического и профессионального, послесреднего образования»	
--	--	--	--

2	Секретарь	ответственна за государственную услугу «Прием документов и зачисление в организации дополнительного образования для детей по предоставлению им дополнительного образования»	Ненадлежащая работа информационных систем, используемых при оказании государственных услуг, приводящих к нарушению установленного порядка; Возможность допущения несвоевременного осуществления сроков оказания государственной услуги Личный контакт с физическими лицами (родителями учащихся).
3.	Бухгалтер предприятия	Ведение бухгалтерского учета, своевременное отражение движения операций. Обеспечение правильного начисления и своевременного перечисления заработной платы, взносов и отчислений в бюджет и накопительные пенсионные фонды. Соблюдение финансовой дисциплины.	Возможность искажения бухгалтерской отчетности, запущенности бухгалтерского учета, составление недостоверной бухгалтерской отчетности. Исполнение операций, противоречащих законодательству РК.