

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности коммунального государственного учреждения
«Общеобразовательная школа № 4 отдела образования города Лисаковска»
Управления образования акимата Костанайской области

г. Лисаковск

"01" июля 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 утвержденных Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в коммунальном государственном учреждении «Общеобразовательная школа № 4 отдела образования города Лисаковска» Управления образования акимата Костанайской области.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа № 4 отдела образования города Лисаковска» Управления образования акимата Костанайской области

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия приказом руководителя коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа № 4 отдела образования города Лисаковска» Управления образования акимата Костанайской области от 05 мая 2023 года № 148.

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 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в коммунальном государственном учреждении «Общеобразовательная школа № 4 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 учреждения «Общеобразовательная школа № 4 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, факты 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:

Были проанализированы нормативные акты, которыми в своей деятельности руководствуется КГУ «Общеобразовательная школа № 4 отдела образования города Лисаковска» Управления образования акимата Костанайской области

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий».

Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 564 (с внесенными изменениями и дополнениями приказом Министра просвещения Республики Казахстан № 378 от 27 августа 2022 года);

Типовые правила деятельности организаций дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, специализированных, специальных, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях дополнительного образования для детей и взрослых. утвержденные приказом Министра просвещения Республики Казахстан № 385 от 21 августа 2022 года.

Типовые штаты работников государственных организаций образования, утвержденные приказом Министра просвещения Республики Казахстан № 224 от 21 июля 2023 года.

Типовые квалификационные характеристики должностей педагогов, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 августа 2009 года № 338.

Коррупционные риски

В ходе анализа были выявлены следующие коррупционные риски – необоснованная выплата заработной платы.

Обоснование

Согласно Типовым штатам работников государственных организаций образования, утвержденные приказом Министра просвещения Республики Казахстан № 224 от 21 июля 2023 года. «В общеобразовательных школах должность педагога-ассистента устанавливается по рекомендации психолого-медико-педагогической консультации.» и является штатной единицей.

Вместе с тем данная должность отсутствует в Реестре должностей гражданских служащих в сфере образования и науки, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 123.

Также она отсутствует в Классификации должностей гражданских служащих (за исключением квалифицированных рабочих), работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, по функциональным блокам, утвержденных постановлением Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193

Данная должность отнесена к категории В – 3 по определению «другие», что может повлечь неверное истолкование НПА.

Также нигде не определена нормативная нагрузка в неделю для данной должности.

Рекомендации по устранению

Направление письма в ГУ «Управление образования акимата Костанайской области» с просьбой об внесении изменений в НПА.

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

КГУ «Общеобразовательная школа № 4 отдела образования города Лисаковска» Управления образования акимата Костанайской области осуществляет свою деятельность на основании Устава школы, утверждённого постановлением акимата Костанайской области № 21 от 5 января 2021 года, зарегистрированном в органах юстиции 15 января 2021 года.

В ходе анализа были изучены Правила внутреннего распорядка, Штатное расписание, Должностные инструкции сотрудников.

Коррупционные риски По результатам анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

2.1. Оказание государственных услуг

Организацией образования оказывается 8 государственных услуг в соответствии со Стандартами

Документы принимаются в бумажном виде через канцелярию, в электронном виде через веб-портал «электронного правительства» (*eGov*), через НАК «Правительство для граждан».

За анализируемый период оказано 252 государственных услуги, из которых через:

| | |
|--|-----|
| информационные системы | 236 |
| портал электронного правительства | 7 |
| корпорацию «Правительство для граждан» | 1 |
| канцелярию услугодателя | 8 |

В 2022 году в КГУ «Общеобразовательная школа №4 отдела образования» Управления образования акимата Костанайской области проведено одно мероприятие внутреннего городского контроля за качеством оказания государственных услуг. Составлен и реализован план мероприятий по устранению выявленных нарушений.

За отчетный период жалобы от услугополучателей по вопросам оказания государственных услуг не поступали и не рассматривались.

Коррупционные риски

При оказании государственных услуг, присутствует риск прямого контакта услугодателя с услугополучателем.

Обоснование

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Прием документов для прохождения аттестации педагогов", утвержденный приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 83 одним из способов предоставления государственной услуги допускает «канцелярия услугодателя или информационная система Национальной образовательной базы данных»

Рекомендации по устранению

При оказании государственных услуг, необходимо проводить разъяснительную работу с ответственными за оказание услуг по правилам оказания государственных услуг, а также на постоянной основе проводить разъяснительные мероприятия среди получателей государственных услуг, популяризации получения оказанных услуг посредством портала «Электронное правительство».

2.2. Кадровая политика

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

Структура и штатное расписание организации утверждаются руководителем ГУ «Отдел образования города Лисаковска»

В 2023 году штатная численность организации составляет 106 единицы, фактическая - 93 единицы (с учетом технического персонала).

Анализ сменяемости кадров показал, что за период с 01 июля 2022 года по 01 июля 2023 года был заключено 15 трудовых договоров, расторгнуто 8 трудовых договоров, из них: 1 – в связи с выходом на пенсию, 6 – по инициативе работника, 1 – связи со смертью работника .

Фактов увольнения по отрицательным мотивам нет Фактов увольнения по отрицательным мотивам нет.

С 1 июля 2022 года по 1 июля 2023 года в КГУ «Общеобразовательная школа № 4 отдела образования города Лисаковска» согласно Правил назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования. утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года № 57 было объявлено 11 конкурсов на вакантные (временно вакантные) должности. Из них не состоялись – 2 конкурса, на должности «старшая вожатая» и «педагог – профориентатор». Конкурсы на данные должности были объявлены повторно. По результатам конкурса на вакантное место «старшая вожатая» принят сотрудник. Вакансия «педагог – профориентатор» осталась не заполнена. Возможная причина – учебные заведения не ведут подготовку по данной специальности, курсов переподготовки не проводилось.

Также были проверены личные дела работников на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных подпунктом 3) пункта 2 статьи 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 подпунктов 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.

Было 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» никто из работников Учреждения не имеет судимости либо непогашенной судимости за уголовные преступления, а также не имеется сведений о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

| № п/п | Должность подверженная коррупционным рискам | Должностные полномочия содержащие коррупционные риски | Коррупционные риски |
|-------|---|--|---|
| 1 | Директор | Обеспечивает рациональное использование бюджетных средств | Нецелевое использование бюджетных средств |
| | | Утверждает педагогическую нагрузку работников школы, тарификационные списки и графики отпусков | Предпочтение при распределении педагогической нагрузки, |
| | | Определяет должностные обязанности работников | Уменьшение должностных обязанностей |
| | | Достоверно заполняет информацию по характеру вопросов и принятых решений в информационной системе «Е – обращение» в качестве исполнителя обращений | Нарушение сроков и процедуры рассмотрения обращений физических и юридических лиц |
| 2 | Заместитель директора по учебно – воспитательной работе | Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников школы | Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда |
| | | Ведет табель учета рабочего времени педагогических работников. Ведет журнал учета пропущенных и замещенных уроков педагогами школы | Необоснованная выплата денежных средств за невыполненную работу |
| | | Оказывает населению государственные услуги | Истребование излишних документов |
| 3 | Главный бухгалтер | Осуществляет организацию бухгалтерского учета в учреждении | Неправомерные решения об использовании бюджетных средств |
| | | Формирование и своевременное представление полной бухгалтерской информации о деятельности учреждения, его имущественном положении | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей |

Коррупционные риски По результатам анализа вопросов управления персоналом коррупционные риски не выявлены.

Обоснование

Рекомендации по устранению

Дисциплинарная практика.

В 2022- 2023 году привлечено к дисциплинарной ответственности 1 педагог

По видам дисциплинарной ответственности:

- 0 замечание;
- 2 выговоров;
- 0 строгий выговор.

Причиной дисциплинарной ответственности сотрудника школы является ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Фактов привлечения сотрудников организации к дисциплинарной ответственности в

2022-2023 годах за коррупционные правонарушения не установлено.

Фактов привлечения сотрудников организации к административной и уголовной ответственности в 2022-2023 годах за коррупционные правонарушения не установлено. Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) сотрудниками не нарушался.

Трудовую дисциплину не нарушали.

Конфликт интересов

| | ФИО | Должность | Степень родства | Прямое подчинение да/нет | Кем назначен |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | Езехель Евгения Александровна | Директор | мать | да | руководитель ОО |
| | Езехель Анастасия Владимировна | Лаборант | дочь | | директор |
| 2 | Зелепухина Марина Анатольевна | Учитель математики | дочь | нет | директор |
| | Косолапов Анатолий Геннадьевич | Рабочий по обслуживанию здания | отец | | директор |
| 3 | Шестакович Ирина Владимировна | Зав. библиотекой | сестра | нет | директор |
| | Кочергина Татьяна Владимировна | Учитель музыки | сестра | | директор |

Коррупционные риски

Необоснованное предпочтение при приеме на работу, необоснованное уменьшение должностных обязанностей, выплата заработной платы за невыполненную работу

Обоснование Езехель Анастасия Владимировна была принята на работу приказом директора школы от 2 мая 2023 года № 26 в качестве лаборанта. Согласно должностной инструкции она находится в подчинении у заместителя директора по административно-хозяйственной работе Малышевой М.И., которая осуществляет табелирование и контроль за выполнением должностных обязанностей. Однако, близкое родство (дочь) Езехель А.В. с директором школы Езехель Е.А. создает коррупционные риски

Рекомендации по устранению

Перевод на должность, не предусматривающую прямого подчинения

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот

Учет документации

Анализ внутренней документации показал, что делопроизводство ведется согласно Номенклатуры дел на 2021-2023 годы, согласованной с ЭК Филиала КГУ «Государственный архив Костанайской области» «Лисаковский региональный Государственный архив» протоколом № 6 от 10 августа 2021 года. Номенклатура дел охватывает все структурные

подразделения. Формирование дел и передача в ведомственный архив, осуществляется в соответствии с ней.

Документация учебной части ведется в соответствии с Перечнем документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130, и Формам документов строгой отчетности, используемых организациями среднего, технического и профессионального, послесреднего образования в образовательной деятельности утвержденными приказом и.о. Министра просвещения Республики Казахстан от 17 августа 2023 года № 263.

Трудовые договора регистрируются на сайте enbek.kz

Оказание государственных услуг осуществляется через информационную систему SAKURA.

Прием и учет обращений - через систему eOtinish.

В школе отсутствует автоматизированная система документооборота.

Коррупционные риски

Риск изъятия документов, оказание предпочтения при решении вопросов

Обоснование

Часть документов в школу поступает в бумажном варианте нарочно. Возникает риск утери или намеренной утраты документов, не регистрации в установленном порядке, что может привести к необъективности или предвзятости в принятии решений

Рекомендации по устранению

Направление письма в вышестоящий орган о необходимости перевода документооборота на цифровые платформы.

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

Анализ состояния работы по рассмотрению обращений физических и юридических лиц установил, что учет обращений физических и юридических лиц рассматривается в установленном порядке и сроки в соответствии с административным процедурно – процессуальным кодексом РК

За проверяемый период поступило 4 обращения от юридических и физических лиц, из 2 непосредственно через платформу eOtinish, 2 нарочно в последующей электронной регистрацией. На все обращения были даны мотивированные письменные ответы в установленный законодательством срок.

Коррупционные риски

По результатам анализа рассмотрения обращений физических и юридических лиц коррупционные риски не выявлены.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.5. Обеспечение открытости информации

Предприятием размещаются информации на интернет-ресурсах Предприятия, Instagram, Одноклассники.

В ходе анализа были проанализированны интернет - ресурсы школы. На сайте школы имеется раздел «Антикоррупция», последняя публикация от 25 февраля 2023 года <https://school4-lsk.edu.kz/antikorrupsiya.html>. Также имеется вкладка «Вакансии», где размещаются информация о проводимых конкурсах. Информация об оказании государственных услуг размещена только по разделу «Питание».

На странице школы в социальной сети Instagram регулярно публикуется информация о наличии свободных вакансий, о вопросах антикоррупции, о деятельности клуба "Адал Ўрпак", о недопустимости денежных поборов в школе

Коррупционные риски

Непредоставление или предоставление неполной информации о порядке оказания государственных услуг

Обоснование

На интернет – ресурсах отсутствует информация о лицах, ответственных за оказание государственных услуг, график работы учреждения и возможных способах получения государственных услуг.

Рекомендации по устранению

Размещение на сайте школы полной информации раздела «Государственные услуги», разработка и размещение инфографики в Instagram

2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

Анализом установлено, что факты проявления коррупции разбирались на совещаниях при директоре и административных совещаниях. Директором школы регулярно озвучиваются факты, выявленные в ходе проверок фискальных и правоохранительных органов. Так в течение учебного года дважды озвучивались и разбирались случаи незаконных сборов денежных средств с учеников. В целях недопущения подобной практики в школе был издан приказ от 18 апреля 2023 года № 125 «О запрете незаконных сборов денежных средств и поборах», с которым ознакомлены все сотрудники школы. Также информация о выявленных нарушениях анализируется при ежегодной тарификации и проведении конкурсов на занятие вакантных должностей.

Коррупционные риски

Коррупционных рисков не выявлено

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.7. Реализация контрольных и разрешительных функций

КГУ «Общеобразовательная школа № 4 отдела образования города Лисаковска» Управления образования акимата Костанайской области контрольных и разрешительных функций не осуществляет

Коррупционные риски

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.8. Анализ судебной практики

Процессуальная практика Объекта анализа (гражданско-правового характера) не значится.

Коррупционные риски

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов

Проверок надзорными органами не проводилось

Коррупционные риски

Коррупционных рисков не выявлено

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов

Проверок фискальными органами не проводилось

Коррупционные риски

Представление недостоверной, искаженной финансовой отчетности, сокрытие данных, подлежащих отражению в бухгалтерском учете, уничтожение бухгалтерской документации

Обоснование

Отсутствие за предыдущие 2 года мероприятий по аудиту, ревизии и иных мер финансового контроля при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств

Рекомендации по устранению

Проведение проверок фискальными органами

2.11. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан

Проверок правоохранительными органами и неправительственными организациями по вопросам коррупции не проводилось.

Коррупционные риски

Коррупционных рисков не выявлено

Обоснование**Рекомендации по устранению****2.12. Мониторинг СМИ и иных источников информации**

Негативных материалов о деятельности образовательной организации, сотрудниках в СМИ не выявлено.

Коррупционные риски

Коррупционных рисков не выявлено

Обоснование**Рекомендации по устранению****Вывод.**

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков выявлены следующие коррупционные риски

Коррупционные риски

Риск необоснованной выплаты заработной платы

Риск прямого контакта услугодателя с услугополучателем, При оказании государственных услуг

Риск необоснованного предпочтения при приеме на работу, уменьшения должностных обязанностей, выплата заработной платы за невыполненную работу.

Риск изъятия документов, оказание предпочтения при решении вопросов

Рекомендации по устранению

письмо в ГУ «Управление образования акимата Костанайской области» с просьбой об внесении изменений в НПА.

разъяснительная работа с ответственными за оказание услуг по правилам оказания государственных услуг, а также на постоянной основе проведение разъяснительных мероприятий среди получателей государственных услуг, популяризация получения оказанных услуг посредством портала «Электронное правительство».

урегулирование конфликта интересов путем перевода на должность, не предусматривающую прямого подчинения

письмо в вышестоящий орган о необходимости перевода документооборота

| | |
|--|---|
| Риск не предоставления или предоставление неполной информации о порядке оказания государственных услуг | на цифровые платформы. размещение на сайте школы полной информации раздела «Государственные услуги», разработка и размещение инфографики в Instagram |
| Представление недостоверной, искаженной финансовой отчетности, сокрытие данных, подлежащих отражению в бухгалтерском учете, уничтожение бухгалтерской документации | проведение проверок фискальными органами |

Руководитель



Кенжина С.З.

Руководитель рабочей группы:



Бумина И.В.

Члены рабочей группы



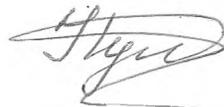
Дроган М.В.



Мальшева М.И.



Жехович О.И.



Нургазина Г.С.