

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности НАИМЕНОВАНИЕ ГОС.ОРГАНА либо КВАЗИГОССЕКТОРА

КГКП «Ясли-сад» Болашак»отдела образования города Лисаковска»УОАКО
"22" 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 утвержденные Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в КГКП «Ясли-сад»Болашак» отдела образования города Лисаковска»УОАКО

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГКП «Ясли-сад»Болашак» отдела образования города Лисаковска»УОАКО

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия приказом руководителя КГКП «Ясли-сад»Болашак»отдела образования города Лисаковска»УОАКО от 01.07.2023г № 10 о/д «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» .

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 01 июля 2022 года по 01 июля 2023 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в КГКП «Ясли-сад» Болашак» отдела образования города Лисаковска»УОАКО. Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГКП «Ясли-сад» Болашак» отдела образования города Лисаковска»УОАКО

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:

Закон Республики Казахстан «Об образовании»

Закон Республики Казахстан «О статусе педагога»

Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан»

Закон Республики Казахстан «О безопасности игрушек»

Закон Республики Казахстан «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями»

Модель развития дошкольного воспитания и обучения.

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологических требований к дошкольным организациям и домам ребенка»

Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения.

Типовые правила деятельности дошкольных организаций

Типовые штаты работников государственных организаций образования

Типовые квалификационные характеристики должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц

Нормы оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования

Типовые правила организации работы Попечительского совета и порядок его избрания в организациях образования.

Стандарты и требования к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения.

Правила оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования.

Перечень документов, обязательных для ведения педагогами организаций дошкольного воспитания и обучения.

Правила педагогической этики.

Коррупционные риски: по результатам анализа коррупционные риски не выявлены.

Обоснование:

Рекомендации по устранению:

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

Коррупционные риски: по результатам анализа во внутренних документах не выявлены

Обоснование:

Рекомендации:

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

2.1. Оказание государственных услуг

Коррупционные риски: принятие заявления для оказания государственной услуги «Прием документов для прохождения аттестации педагогов» через канцелярию услугодателя (организации образования).

Обоснование: на протяжении данного периода с 1 июля 2022 по 1 июля 2023 в нашей организации были оказаны такие виды государственных услуг

- приём документов и зачисление детей через портал ИС «INDIGO»

Приём документов и зачисление детей через портал Индиго		
Месяц	2022 год	2023
Июль	15 детей	
Август	17 детей	
Сентябрь	8 детей	
Октябрь	5 детей	
Ноябрь	0 детей	
Декабрь	1 ребёнок	
Январь		2 ребёнка
Февраль		3 ребёнка
Март		0 детей
Апрель		3 ребёнка
Май		2 ребёнка
Июнь		26 детей
Июль		4 ребёнка
Итого-	86 детей	

- приём документов для прохождения аттестации педагогов организаций образований и республиканских подведомственных организаций образования на присвоение и подтверждение квалификационных категорий. (2 педагога)

-через веб-портал «электронного правительства» подать заявление для оказания государственной услуги «Прием документов для прохождения аттестации педагогов» не представляется возможным в связи с недоработкой программного обеспечения. В списке услугодателей на веб-портале «электронного правительства» отсутствует перечень наименований организаций образования. На веб-портале «электронного правительства» государственная услуга не активна.

Прием заявления для оказания государственной услуги «Прием документов для прохождения аттестации педагогов» через НАО Государственная корпорация «Правительства для граждан» также не возможно, по причине того, что в программе ИИС ЦОН отсутствует перечень наименований государственных органов по городу Лисаковск, а именно отсутствуют вкладки для выбора той или иной организации.

Рекомендации по устранению: в адрес ГУ «Отдел образования города Лисаковска» УОАКО было направлено служебное письмо от 12.12.2022 года № 03-10-4515/2 от отдела г. Лисаковска по обслуживанию населения НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области о невозможности принятия заявлений для оказания государственной услуги «Прием документов для прохождения аттестации педагогов» через веб-портал «электронного правительства» и ЦОН.

Также в письме сообщалось о том, что данный вопрос был озвучен вышестоящим органам и направлено письмо в Управление координации фронт офисов филиала по Костанайской области.

С сентября 2023 года услугодателем будет являться ГУ «Отдел образования города Лисаковска» УОАКО и подать заявление для оказания государственной услуги «Прием документов для прохождения аттестации педагогов» на веб-портале «электронного правительства» станет возможным.

2.2. Кадровая политика

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

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

Обоснование: В КГКП «Ясли-сад «Болашак» отдела образования города Лисаковска» УОАКО на июль месяц 2023 года всего 57 сотрудников: 25- педагогов (из них 2 совместителя), административный персонал-2, медицинский персонал -1, бухгалтерия-2 (один совместитель); младший обслуживающий персонал-27 (из них 3 совместителя).

В отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет- 3 человека.

За проверяемый период июль 2022 года- июль 2023 года было принято 12 человек, уволились 6 человек (4 принятые на работу временно, 2 по причине низкой заработной платы).

Все педагоги ясли-сада имеют соответствующее педагогическое образование. Из 17 воспитателей - 15 имеют дошкольное образование, один учится в колледже, один по специальности учитель начальных классов.

Имеется перспективный план повышения квалификации на три года, прохождения аттестации на 5 лет!

Служебные расследования не проводились. Лица, ранее совершившие уголовное, коррупционное преступление на работу не принимались.

С июля 2022 года по июль 2023 года было объявлено 10 конкурсов на замещение вакантной должности (воспитатель). Два конкурса считаются завершенными, были представлены все документы, соответствующие Правилам приёма педагогов. Кандидаты приняты на вакантные должности педагогов(воспитатель). Остальные конкурсы считаются несостоявшимися, так как кандидатов не поступало.

В личных делах всех сотрудников имеются справки об отсутствии судимости согласно информационно-справочных учетов Комитета по правовой статистике и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Рекомендации по устранению: не имеются

Дисциплинарная практика.

За указанный период привлечено к дисциплинарной ответственности 2 педагога: вид дисциплинарной ответственности-замечание. Причиной послужило ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

Конфликт интересов

УКАЗЫВАЕТСЯ РАБОТА БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ (В ПРЯМОМ ПОДЧИНЕНИИ И БЕЗ ПОДЧИНЕНИЯ)

	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	ВИД РОДСТВА	ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕНИЕ (ДА/НЕТ)	КЕМ НАЗНАЧЕН
1	Ярюкова Нелли Владимировна	Руководитель КГКП "Ясли-сад «Болашақ"	-	-	Руководителем отдела образования города Лисаковска УОАКО
2	Шамаева	Заместитель	-	руководителю	руководителем

	Галина Леонтьевна	заведующей по хозяйственной части КГКП "Ясли-сад «Болашақ"		КГКП "Ясли-сад «Болашақ"	КГКП "Ясли-сад «Болашақ"
3	Заметайло Наталья Геннадьевна	Методист КГКП "Ясли-сад «Болашақ"	-	Руководителю КГКП "Ясли-сад «Болашақ"	Руководителем КГКП "Ясли-сад «Болашақ"

Коррупционные риски: не имеются

Обоснование: родственные связи между работодателем и работником не выявлены.

Рекомендации по устранению: при трудоустройстве определять степень родства между руководителем и работником предприятия.

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот

Учет документации

Коррупционные риски: ведение входящей и исходящей корреспонденции в бумажном варианте через канцелярию ясли-сада.

Обоснование: документооборот в детском саду осуществляется согласно журналов входящие и исходящие корреспонденции, ведётся согласно утверждённому приказу МОН РК от 22 февраля 2013 года №50 (номенклатура дел храниться в архиве). В виду отсутствия цифровой платформы услуга проводится в бумажном варианте.

За отчётный период в журнал регистрации **исходящей** корреспонденции вошли следующие документы:

- отчёт по посещаемости за каждый месяц,
- отчёт по бюджетникам за каждый месяц.
- отчёт по государственным услугам за каждый месяц.

Данная информация предоставлялась в отдел образования города Лисаковска.

Также выдавались справки сотрудникам о доходах, с места работы. Документы и сопроводительные письма по учебно-тренировочным занятиям для отдела по чрезвычайным ситуациям города Лисаковск.

Предоставлялись информационные письма частным судебным исполнителям по запросам.

Гарантийное письмо по оплате в КГП ПХО «Лисаковскгоркомунэнерго» Были оформлены гарантийные письма в ИП Югатов, ТОО «Uplink», ТОО «Салем kz», ИП Антюхов, ИП Кайрбеков, АО Казахтелеком, ТОО «Норд-

Трейдинг ЛТД», ИП Шерепитко, ИП «VATAGA», «Национальный центр экспертизы», КГКП «Лисаковская городская больница»

2023 год

Был дан ответ в ГУ «Отдел образования города Лисаковска» на письмо по обслуживанию видео-наблюдения; в РГУ «Департамент агентства по защите и развитию конкуренции»; в РГУ «Управлении государственных доходах по городу Лисаковску»; ответы по взысканиям на сотрудников судебным исполнителям по запросу; ответ о несовершеннолетних, проживающих отдельно от родителей или законных представителей в ГУ «Отдела образования города Лисаковска».

Были оформлены запросы на вновь прибывших педагогов в департамент по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области и в ГУ «Отдела образования города Лисаковска» на наличие преступлений, припятствующих работе в дошкольной организации.

За отчётный период в журнал регистрации **входящей** корреспонденции вошли следующие документы:

- письма по информационной безопасности от ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»
- приказы и положения о проведении различных городских конкурсов для воспитанников ясли-сада и педагогов.
- перечень должностей и профессий по бронированию военнообязанных от заместителя города Лисаковск.
- о внесении изменений в постановление акимата Костанайской области от 20 января 2022 года №23
- письмо по направлению вакансий на портал Enbek.kz от ГУ «Отдела образования города Лисаковск»
- протоколы заседаний экспертных советов от ГУ «Отдела образования города Лисаковск»
- письмо по соблюдению Конституционного закона «О выборах» от Лисаковска избирательной комиссии.

А также приходили письма по различным конкурсам Республиканского уровня.

Приказы «О присвоении (подтверждении) квалификационных категорий педагогам», «О направлении детей в загородный реабилитационный центр» «Хатико».

Было принято большое количество бумажной корреспонденции.

Рекомендации по устранению: перенести документооборот в цифровом формате через электронные системы согласно номенклатуре дел.

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

Коррупционные риски: в данном направлении не установлены.

Обоснование: работа в КГКП "Ясли-сад «Болашак»" отдела образования города Лисаковска УОАКО по обращениям граждан ведется в соответствии с законом РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 13.01.2007г № 221. За анализируемый период 01 июля 2022г по 01 июля 2023г через платформу Е-OTIИISH в детский сад поступило 49 обращений физических лиц по вопросу льготного и бесплатного питания: льготное питание – 29, бесплатное питание – 19. Обращение судебного исполнителя – 1.

Все обращения физических и юридических лиц заносятся в журнал учета обращений физических лиц и юридических лиц. Все обращения были рассмотрены и удовлетворены.

По мере обращения для родителей проводятся консультации по постановке детей на очередь в сад, по предупреждению коррупционных правонарушений со стороны родителей, по антикоррупционному просвещению. Также имеется ящик для писем и обращений, который опломбирован и ежемесячно проверяется на наличие сообщений комиссией ясли-сада по противодействию коррупции.

Рекомендации по устранению: Отсутствие электронной платформы регистрации входящей и исходящей корреспонденции. Направление запроса на установку электронной платформы ГУ «Отдел образования города Лисаковска» УОАКО.

2.5. Обеспечение открытости информации

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

Коррупционные риски: есть риск взлома электронной почты и сайта организации. Не регистрация входящей корреспонденции в журнале. Соккрытие документации поступившей по электронной почты

Обоснование: предприятием размещается информация на интернет-ресурсах Предприятия, Instagram, Одноклассник: о проведенных мероприятиях в саду, а также объявления о наборе детей, различные видеоролики с поздравлениями к праздникам, фото-коллажи занятий, прогулок, утренников, совместных мероприятий с родителями воспитанников, а также участие педагогов в городских мероприятиях.

Рекомендации по устранению: не имеются

2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

Коррупционные риски: в данный период не выявлено

Обоснование: проведя антикоррупционный мониторинг в ясли-саду и изучив статью «Устойчивые преступные схемы хищения бюджетных

средств вскрыты в системе образования», где были расписаны потенциальные коррупционные риски в сфере образования:

1. Работнику начисляется зарплата намного больше, чем положено по его должности;
2. Зарплату переводят лицам, которые вообще не работают в школе;
3. Начисляют зарплату на карт-счета сотрудника, а в платежках указывают фамилию другого лица;
4. Дублируют переводы денежных средств на одно и то же лицо несколько раз;
5. Перечисляли деньги «мертвым душам» - родственникам и близким.

В нашей организации образования не возможно вследствие строго контроля со стороны руководителя организации за финансовыми отчётами.

Рекомендации по устранению: по итогам совещания между уполномоченными органами подписана «дорожная карта» по устранению коррупционных рисков в сфере образования.

2.7. Реализация контрольных и разрешительных функций

Коррупционные риски: не имеются таких функций

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.8. Анализ судебной практики

Коррупционные риски: Процессуальная практика объекта анализа не значится. Судебных процессов не было.

Обоснование: в неполном объеме размещена информация в интернет-ресурсах.

Рекомендации по устранению

2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов

Коррупционные риски: проверок надзорных и фискальных органов из проверяемый период на объекте не осуществлялось.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов

Коррупционные риски: не было

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.11. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан

Коррупционные риски: в данный период проверок со стороны правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан - не было.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.11. Мониторинг СМИ и иных источников информации

Коррупционные риски: факт негативного отзыва, жалоба.

Обоснование: промониторив социальные сети и средства массовой информации, за данный период, были выявлен один факт негативного отзыва о нашей организации в сети инстаграмм на страницы Лисаковск лайф от родительницы Минькиной С. о срочной замене крыши ясли-сада, так как она зафиксировала на свой смартфон протечку потолка в группе «Айголек», которую посещает её дети.

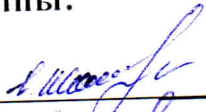
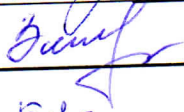
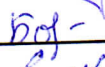
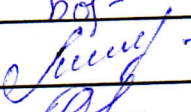
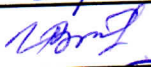
Рекомендации по устранению: за счёт средств акимата города Лисаковска, был проведён латочный ремонт кровли. А также, была организована встреча с родительской общественностью, где были даны разъяснения о об устранении причин протечки кровли крыши в саду и проведённых работ, по факту негативного отзыва.

Вывод.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков выявлены следующие коррупционные риски

(Выявлено рисков-3; Рекомендации по устранению-3)

Члены рабочей группы:

1. Г.Л. Шамаева 
2. Заметайло Н.Г 
3. Бочкарёва О.И 
4. Ворвуль О.А. 
5. Окаманчук Е.В. 
6. Шмидт И.В. 
7. Нургазина Г.С. 

Руководитель Н.В. Ярюкова 

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
1.	Заведующая	использование своих должностных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица	Административный- хозяйственный риск
2.	Завхоз		материальный
3.	Бухгалтер		финансовый