



«Утверждаю»:
Директор КГКП «Станция юных техников»
акимата г. Усть-Каменогорска
Е.К. Жаркембаев

Внутренний анализ коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12

Рабочая форма сбора сведений для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
КГКП «Станция юных техников» акимата г. Усть-Каменогорска

Приложение 1

1. Оказание государственных услуг (с января 2017 года по июнь 2017 года)

№ п/п	Наименование государственной услуги	Количественные показатели	Качественные показатели (описание проблемы, примеры)
1	Прием документов и зачисление в организации дополнительного образования для детей по предоставлению им дополнительного образования	Оказано госуслуг – 93 Из них через ГК «Правительство для граждан»: 0 через канцелярию услугодаателя: 93 Отказано в получении - 0 Нарушены сроки – 0 Поступили жалобы: - на работника – 0 - на качество – 0 - на сроки – 0 - иные – 0	1. По каким основаниям отказано в предоставлении госуслуги: Отказов в получении гос. услуги нет 2. Причины нарушения срока (продления) оказания госуслуги: сроки не нарушались. 3. Суть жалоб: не поступало 4. Соответствие Регламента Стандарту: 100% 5. Соответствие регламента фактическому процессу: 100% 6. Наличие дискреции в НПА по данной госуслуге: нет 7. Наличие коллизии, нерегламентированность отдельных норм в НПА по госуслуге: нет 8. Факты истребования дополнительных документов: нет 9. Имеется ли в Стандарте норма об основаниях для отказа в предоставлении госуслуги: да. В случае несоответствия содержания пакета документов в Стандарте предусматривается норма об основаниях для отказа в предоставлении услуги. 10. Требуется ли предоставить документы (материалы, заключения и т.п.), выдаваемые другими органами (в т.ч. частными) на платной основе: нет 11. Имеется ли норма о продлении срока оказания госуслуги, по каким основаниям: нет 12. Случаи «размывания» ответственности (оказание госуслуги разными исполнителями, результат не подписывает руководитель, нет четкого указания в Стандарте на конечного исполнителя и т.п.): нет 13. Наличие прямого контакта с услугополучателем: да, т.к. услуга оказывается через канцелярию услугодателя 14. Состояние информированности о порядке и условиях получения госуслуги: 100% имеется стенд на двух языках с указанием интернет-ресурса, телефона доверия и др.

2	<p>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</p>	<p>Оказано госуслуг – 2 через услугодателя: 2 Отказано в получении - 0 Нарушены сроки – 0 Поступили жалобы: - на работника – 0 - на качество – 0 - на сроки – 0 - иные – 0</p>	<p>1. По каким основаниям отказано в предоставлении госуслуги: Отказов в получении гос. услуги нет 2. Причины нарушения срока (продления) оказания госуслуги: сроки не нарушались. 3. Суть жалобы: не поступало 4. Соответствие Регламента Стандарту: 100% 5. Соответствие регламента фактическому процессу: 100% 6. Наличие дискреции в НПА по данной госуслуге: нет 7. Наличие коллизии, нерегламентированность отдельных норм в НПА по госуслуге: нет 8. Факты истребования дополнительных документов: нет 9. Имеется ли в Стандарте норма об основаниях для отказа в предоставлении госуслуги: нет 10. Требуется ли предоставить документы (материалы, заключения и т.п.), выдаваемые другими органами (в т.ч. частными) на платной основе: нет 11. Имеется ли норма о продлении срока оказания госуслуги, по каким основаниям: нет 12. Случай «размывания» ответственности (оказание госуслуги разными исполнителями, результат не подписывает руководитель, нет четкого указания в Стандарте на конечного исполнителя и т.п.): нет 13. Наличие прямого контакта с услугополучателем: да, т.к. услуга оказывается через услугодателя 14. Состояние информированности о порядке и условиях получения госуслуги: 100% имеется стенд на двух языках с указанием интернет-ресурса, телефона доверия и др.</p>
---	--	--	--

Реализация разрешительных функций (анализируемый период _____)

№ п/п	Наименование разрешительной функции	Количественные показатели	Качественные показатели (описание проблемы, примеры)
1		<p>Выдано разрешений(согласований) _____</p> <p>Из них через ГК «Правительство для граждан»: _____</p> <p>Отказано в выдаче(согласований) – _____</p> <p>Нарушены сроки – _____</p> <p>Поступили жалобы: _____</p> <p>-на работника – _____</p> <p>-на качество – _____</p> <p>-на сроки – _____</p> <p>-иные – _____</p>	<p>1. По каким основаниям отказано в выдаче разрешения (согласования):</p> <p>2. Причины нарушения (продления) срока выдачи разрешения (согласования):</p> <p>3. Суть жалобы:</p> <p>4. Соответствие Регламента Стандарта:</p> <p>5. Соответствие регламента фактическому процессу:</p> <p>6. Наличие дискреции в НПА по данной функции:</p> <p>7. Наличие коллизии, нерегламентированность отдельных норм в НПА по функции:</p> <p>8. Факты истребования дополнительных документов:</p> <p>9. Имеется ли в Стандарте норма об основаниях для отказа в выдаче разрешения:</p> <p>10. Требуется ли предоставить документы (материалы, заключения и т.п.), выдаваемые другими органами (в т.ч. частными) на платной основе:</p> <p>11. Требуется ли предоставить документы(материалы, заключения и т.п.), выдаваемые этим же органом для получения в этом же органе разрешения (согласования):</p> <p>12. Имеется ли норма о продлении срока выдачи разрешения, по каким основаниям:</p> <p>13. Случаи «размывания» ответственности (выдача разрешения разными исполнителями, результат не подписывает руководитель, нет четкого указания в Стандарте на конечного исполнителя и т.п.):</p> <p>14. Наличие прямого контакта с услугополучателем:</p> <p>15. Предусмотрено ли решение вопроса совещательно-коллегiallyм органом, кем утверждается состав, постоянные ли члены, причины замены:</p> <p>16. Наличие дублирующих этапов при согласовании разрешения:</p> <p>17. Состояние информированности о порядке и условиях получения разрешения:</p> <p>16. Иное:</p>

Реализация контрольных функций (анализируемый период _____)

№ п/п	Наименование контрольной функции	Количественные показатели	Качественные показатели (описание проблемы, примеры)
1		<p>Осуществлено контроля – _____</p> <p>Из них внеплановые: – _____</p> <p>Из них по группам риска: _____</p> <p>Выявлено нарушений: _____</p> <p>Нарушены сроки контроля – _____</p> <p>Поступили жалобы: _____</p> <p>-на работника – _____</p> <p>-на качество – _____</p> <p>-на сроки – _____</p> <p>-иные – _____</p>	<p>1. Описание выявленного нарушения, где и кем выявлено: _____</p> <p>2. Характер и причины возникновения нарушения: _____</p> <p>3. Какие приняты меры (внесено предписание, приостановлена деятельность, наложен штраф и т.п.): _____</p> <p>4. Случай обжалования – кем, когда, предмет: _____</p> <p>5. Обжалование через суд (кем, когда, по каким основаниям, результат): _____</p> <p>6. Наличие дискреции в НПА по данной госуслуге: _____</p> <p>7. Наличие коллизии, нерегламентированность отдельных норм в НПА по функции: _____</p> <p>8. Соблюдались ли требования по урегулированию конфликта интересов в ходе контроля, какие: _____</p> <p>9. В полном ли объеме охвачены вопросы контроля: _____</p> <p>10. Имелись случаи неполного заполнения проверочных листов, по какой причине. Какие приняты меры: _____</p> <p>11. Имелись ли случаи неправомерного прекращения контроля, по какой причине: _____</p> <p>12. Наличие прямого контакта с субъектом контроля: _____</p> <p>14. Состояние информированности о порядке и условиях контроля: _____</p> <p>15. Иное: _____</p>

Управление персоналом и урегулирование конфликта интересов

№ п/п	Количественные показатели	Качественные показатели (описание проблемы, примеры)
1	<p>Количество по штату – 42 Количество фактически: 44 Вакансий: 0 Текущесть: Уволены по собственному желанию: 4 Уволены по отрицательным основаниям: 0 Уволены по иным основаниям (расписать): 0 Отрицательные мотивы: 0 Назначены на вышестоящие должности: 0 Понижены в должности: 0 Ротация: 0 Проведено служебных расследований: 0 Наложено взысканий: Замечание – 2 Выговор – 0 Строгий выговор: 0 Предупреждение о НСС – 0 Увольнение с должности – 0 Наложено взысканий без проведения служебного расследования: 0 Обжалованы взыскания: 0 Из них отменены (кем, на основании чего): 0 Факты конфликта интересов: 0</p>	<p>1. Соответствие сотрудника квалификационным требованиям к занимаемой должности (по образованию, стажу, опыту работы в определенной сфере и т.п.) - соответствуют квалификационным требованиям к занимаемой должности. 2. По какой причине не проводилось служебное расследование по каждому взысканию? - нет 3. Утвержден ли надлежащим образом состав конкурсной, дисциплинарной комиссий? - нет 4. Соблюдаются ли сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников, работников? Соблюдаются в соответствии с планом повышения квалификации сотрудников. 5. Факты нарушений трудовой дисциплины, причины и обстоятельства совершения. Выявлены факты отсутствия на рабочем месте в начале рабочего дня, без уважительных причин (опоздание). 6. Причины повторного нарушения трудовой дисциплины в течение года. - нет 7. Нарушение соблюдения ограничений на государственной службе: факты, причины, обстоятельства. - нет 8. Факты обжалования процедур оценки деятельности сотрудников, наложения взысканий. - нет 9. Факты досрочного снятия ранее наложенных взысканий, сроки, обоснование? - нет 10. Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение, уголовное преступление. - нет 11. Факты совершения госслужащими административных или уголовных правонарушений в период прохождения госслужбы, принятие к ним меры. - нет 12. Причины возникновения конфликта интересов, принятые меры урегулирования. - нет 13. Каким образом учитываются результаты анонимного анкетирования, проводится ли анализ. Итоги анонимного анкетирования обрабатываются, анализируются и влияют на принятие обоснованных управленческих решений. 14. Иное:</p>

Приложение 5 (9)

Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа

(заполняется на основе анализа данных приложений 1-4)

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативно—правовых актов, затрагивающих деятельность объекта	Подзаконные акты, отраслевые правила и т.п. (по иерархии)	Наличие коллизий, дискреционных полномочий и др.	Какие нормы, процессы не регламентированы (отсутствуют, утратили силу)	Принятые органом меры к устранению коррупционных рисков, образующихся вследствие дискреции, коллизии и пр.