

Аналитическая справка по итогам внутреннего анализа
коррупционных рисков
КГКП «Детский сад ясли №15 «Рахат» акимата города Усть-Каменогорска

Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» и приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 13 «Правила проведения антикоррупционного мониторинга» в ДОО с 23-26 июня 2017 года рабочей группой проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

В период с 19 по 22 июня 2017 года проведен антикоррупционный мониторинг, который будет размещен на интернет-ресурсе отдела образования.

Деятельность дошкольной организации осуществляется на основании Постановлением акимата города Усть-Каменогорска от «11» сентября 2012 г. №3088, свидетельства о государственной регистрации департаментом юстиции от «21» сентября 2012 года №1419-1917-01-МК. и утвержденного Устава.

Управление персоналом: количество сотрудников по штатному расписанию – 90,25ед., списочная численность – 71. В отпуске по уходу за ребенком – 5.

Сотрудники КГКП «Детский сад-ясли № 15 «Рахат» акимата города Усть-Каменогорска соответствуют квалификационным требованиям к занимаемой должности.

За отчетный период 6 воспитателей прошли курсы повышения квалификации организованные центром «Орлеу» в г. Усть-Каменогорск.

Сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации сотрудниками соблюдаются.

Фактов нарушений трудовой дисциплины, повторного нарушения трудовой дисциплины за отчетный период нет.

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение и уголовное преступление, за анализируемый период не выявлено, фактов наличия конфликта интересов нет.

В 1 полугодии 2017 года число уволенных – 5 человека. Причина увольнения - низкая заработная плата (4 техперсонала, 1 воспитательница в связи с переходом на другую работу).

Увольнений по отрицательным мотивам, понижение в должности, ротации нет. Фактов наличия конфликта интересов нет.

Средней возраст кадров – 33-34 года.

Имеется вакансия диетсестры 0,5 ставки.

Причина имеющейся вакансии:

- На 0,5 ставки нет специалиста.

Об имеющихся вакансиях ежемесячно информация предоставляется в городской отдел образования.

Акты прокурорского надзора, судебные акты отсутствуют, служебные расследования не проводились.

При проведении внешнего анализа коррупционных рисков конфликта интересов при осуществлении государственных закупок и фактов совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников, не установлены.

На информационном стенде размещены график приема граждан. Телефон доверия: 8 (7232)-52-70-92 и 144.

На 1 этаже установлен ящик для обращений и заявлений граждан на неправомерные действия должностных лиц.

За I полугодие 2017 года фактов обращений граждан и юридических лиц по вопросам нарушений действующего законодательства, жалоб на действия сотрудников не поступало.

В средствах массовой информации негативных публикаций в адрес КГКП «Детский сад-ясли №15 «Рахат» акимата города Усть-Каменогорска и сотрудников организации не имелось.

В целях повышения правовой грамотности для руководителей отделом образования города Усть-Каменогорска был проведен семинар по внутреннему анализу коррупционных рисков. Приняли участие на обучающем семинаре председатель руководителя аппарата акима города Усть-Каменогорска, а так же представителем Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ВКО по вопросу «Соблюдения правовой и антикоррупционной культуры с целью профилактики коррупционных проявлений».

Дошкольная организация оказывает 2 вида государственной услуги согласно стандарта:

1) «Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации образования» в соответствии с приложением №2 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от «07» апреля, 2015 года №172 и регламентом утвержденным постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата от «20» августа 2015 года №211.

Согласно которого в I-м полугодии 2017 года обратились 36 человек.

Информация о государственных услугах детского сада размещена на двух языках при входе в здание.

2) «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» в соответствии с приложением №1 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 9 ноября 2015 года № 632.

Согласно которого в I-м полугодии 2017 года обратились 11 педагогических работников (4 - заявления на присвоение I категории, 7 заявления на присвоение II категории).

Государственные услуги осуществлялись через канцелярию услугодателя путем прямого контакта с услугополучателем. Нарушений по оказанию государственных услуг - нет.

Так же со стороны услугополучателей жалоб по качеству и срокам оказания услуг на работников ДООУ не поступило.

Регламенты государственных услуг соответствуют стандартам и фактическому процессу оказания услуг услугодателями.

Факты истребования дополнительных документов при оказании государственной услуги в ДООУ не выявлены.

При оказании государственной услуги через канцелярию услугодателя имеется наличие прямого контакта.

По государственным закупкам заключено всего 34 договора.

Из них: из одного источника путем прямого заключения договора - 33, путем запроса ценовых предложений - 1.

В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок годовой план государственных закупок Предприятия на 2017 год размещен на интернет ресурсе на веб-портале www.goszakup.gov.kz, без нарушений.

За анализируемый период с января по июнь 2017 года по результатам проверок на предмет финансово-хозяйственной деятельности выявлено ряд нарушений:

1) Аудиторское мероприятие по оценке деятельности государственной организации.

Период проведения мероприятия: с 09.01.2017 по 11.01.2017. Период охватываемый аудиторским мероприятием: с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

В результате мероприятия выявлено:

- Необоснованное перечисление за период своих должностных обязанностей бухгалтером Предприятия Тарановой А.Ж. денежных средств на собственный карт-счет в сумме 2 775 799,3 тенге.

Принятие меры

Вобуждено уголовное дело. Подан гражданский иск в рамках уголовного дела. Приговор суда – Таранова А.Ж. должна возместить ущерб, нанесенный Предприятию.

2) Об устранении нарушений требований законодательства Республики

Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Период проверки: с 26.05.2017 по 14.06.2017.

В результате проверки выявлено:

- Не соблюдается принцип «Хранения пищевой продукции»: допускается хранение пищевой продукции на полу, а именно - соки в стеклянных 2 л банках, что является нарушением п.141 Сп №217.

Принятие меры

На основании выявленных нарушении кладовщику КГКП «Детский сад-ясли №15 «Рахат» акимата города Усть-Каменогорска А.Р. Еремеевой А.В. наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 22690 тенге.

У КГКП «Детский сад-ясли № 15 «Рахат» акимата города Усть-Каменогорска разрешительных и контрольных функций нет.

В целях дальнейшего усиления мер по противодействию коррупции, повышению ее эффективности рекомендовано:

- активизировать информационно-пропагандистскую работу по антикоррупционному законодательству среди сотрудников и родительской общественности;
- продолжить работу по воспитанию в детях патриотизма, неприятия коррупционных взглядов;
- проводить занятия правового всеобуча по разъяснению действующего законодательства и вносимых в него изменений и дополнений.

Аналитическая справка с рекомендациями коррупционных рисков выносятся для рассмотрение первому руководителю субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

Согласно требованиям итоги внутреннего анализа коррупционных рисков КГКП «Детский сад-ясли № 15 «Рахат» акимата города Усть-Каменогорска будут размещены на интернет – ресурсе КГКП «Детский сад-ясли № 15 «Рахат» акимата города Усть-Каменогорска и отдела образования города Усть-Каменогорска .

Председатель рабочую группу:

Директор:

С.Б.Канезова

Члены группы:

Бухгалтер:

Г.А.Мыспаева

Заместитель директора по хозяйственной части:

С.Т.Мергенчинова

**Өскемен қаласы әкімдігінің №15 «Рахат» балабақша-бөбекжайы
КМҚК сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің
қорытындысы бойынша аналитикалық анықтама**

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №12 бұйрығымен бекітілген «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидалары» және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 13 бұйрығымен бекітілген «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті жүргізу қағидалары» негізінде Өскемен қаласы әкімдігінің №15 «Рахат» балабақша-бөбекжайы КМҚК жұмыс тобымен 2017 жылдың 23-26 маусым аралығында Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді.

2017 жылдың 19-22 маусым аралығында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізіліп, қалалық білім беру бөлімінің интернет-ресурсына орналастырылады.

Мектепке дейінгі ұйымның іс-әрекеті Өскемен қаласы әкімдігінің «11» мамыр 2012 жылғы №3088 қаулысына және ШҚО Әділет департаментінің 2012жылғы «21» қыркүйегіндегі №1419-1917-01-МК.бекіткен Жарғысының негізінде жүзеге асырылады.

Қызметкерлерді басқару: Штаттық бірліктер бойынша қызметкерлер саны – 90,25 бірлік, қызмет атқаратын жұмысшыларды нақты саны - 71 адамды құрайды. Баланы 3 жасқа дейін күтуге байланысты демалыста -5 қызметкер.

Өскемен қаласы әкімдігінің №15 «Рахат» балабақша-бөбекжайы КМҚК қызметкерлерінің лауазымдары квалификациялық талаптарға сай.

Есепті кезеңде 6 тәрбиеші Өскемен қаласы, "Өрлеу" біліктілікті арттыру ұлттық орталығынан қайта даярлау курсынан өтті.

Мекемеде кәсіби біліктіліктерін көтеру бойынша қайта даярлау курстарына жіберу және санаттарын көтерудің кестесі мен уақыты сақталған.

Еңбек тәртібін бұзушылық фактілері тіркелмеген. Жыл көлемінде еңбек тәртібін бұзушылық жоқ.

Талдау жүргізілу кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң бұзғандығы үшін сотталған немесе қылмыстық іс жасағандарды жұмысқа қабылдау фактілері анықталмаған. Шиеленісу жоқ.

2017 жылдың I жарты жылдығында 5 қызметкер өз еріктерімен жұмыстан босатылды.

Жұмыстан босатылу себебі - еңбекақының аз болуынан (4 терперсонал, 1 тәрбиеші жұмыс орнын ауыстырған).

Теріс қылықтары үшін жұмыстан босатылғандар, лауазымынан төмендетілгендер, ротация жоқ.

Қызметкерлердің орта жасы-33-34 жасты құрайды.

Диетсестра 0,5 бірлікте бос орыны бар.

Бос орынның болу себебі:

1. 0,5 бірлікке мамандардың келмеуі

Бос орындар туралы ай сайынғы акпарат қалалық білім бөліміне беріледі.

Прокурорлық қадағалау актілері мен қызметтік тергеу жүргізілген жоқ.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезінде мүдделер дауы, мемлекеттік сатып алу фактілерін бірлескен қызмет (жұмыс) берушінің жакын туыстары мен жекжаттарының, ерлі-зайыптылар анықталған жоқ.

"Акпарат" тактасында азаматтарды кабылдау кестесі мен сенім телефондары: 8 (72-3)2-78-52-82, 144 орналастырылған.

1-кабатта азаматтардың және лауазымды тұлғалардың заңсыз әрекеттеріне байланысты өтініштеріне арналған жәшік орнатылған.

2017 жылдың I-ші жартыжылдығында қолданыстағы заңнаманы бұзушылық бойынша азаматтар мен заңды тұлғалардың өтініштері, мәселелері, қызметкерлердің әрекеттеріне түскен шағымдар жоқ.

Өскемен қаласы әкімдігінің №15 "Рахат" балабакша-бобекжайы КМҚК мен ұйым қызметкерлеріне тән жағымсыз жарияланымдар Бұқаралық акпарат құралдарында жарияланбаған.

Есепті кезеңде мекеме басшыларына құқықтық сауаттылықты арттыру мақсатында Өскемен қаласы білім беру бөлімінің ұйымдастыруымен «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу» тақырыбында және «ҚР мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс» ШҚО департаменті агенттігінің және Өскемен қаласының өкілінің қатысуымен "Құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алу" тақырыбында семинарлар ұйымдастырылды.

Мектепке дейінгі ұйым Мемлекеттік қызметтің 2 түрін стандарт талаптарына сай жүзеге асырады:

1) ҚР Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы «07» сәуірдегі №172 бұйрығына 2-қосымша «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет және Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы «20» тамыздағы №211 қаулысымен бекітілген «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне сай.

Осыған сәйкес 2017 жылдың I-ші жарты жылдығында 36 адам жүгінді.

2) ҚР Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы «09» қарашадағы №632 бұйрығының 1-қосымша сай «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының

педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау» .

Осыған сәйкес 2017 жылдың І-ші жарты жылдығында 11 педагог қызметкер жүгінді (4 *отінші* – *бірінші* біліктілік санатын, 7 *өтінші-екінші* біліктілік санатын алуға).

Мемлекеттік қызметтер қызмет көрсетушінің кеңсесі арқылы қызмет берушімен қызмет алушының тікелей қарым-қатынасы негізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша бұзушылық - жоқ.

Сонымен қоса МДҰ қызметкерлеріне мемлекеттік қызмет түрін алушылар жағынан да ешбір арыз-өтініш түспеген.

МДҰ мемлекеттік қызмет көрсету барысында қосымша құжаттарды талап ету фактілері анықталмаған.

Мемлекеттік қызмет көрсету уақытын созу қарастырылмаған.

Мемлекеттік сатып алу бойынша 2017 жылдың І жарты жылдығында барлығы 34 келісім-шарт жасалды.

Оның ішінде:бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы –33, баға ұсыныстарын сұрату арқылы -1.

Кәсіпорынның 2017 жылға арналған мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың жылдық жоспары Мемлекеттік сатып алу Ережесіне сәйкес интернет-ресурсында, www.goszakup.gov.kz. веб-порталында орналастырылған. Бұзушылық жоқ.

2017 жылдың І-жарты жылдығында Қаржы - шаруашылық қызметін тексеру актілері – 2.

1) Ұйымның қызметін бағалау бойынша аудиторлық іс-шара жүргізу.

Аудиторлық іс-шара өткізу мерзімі: 2017 жылдың 09-ы мен 11-шы қаңтар аралығы.

Аудиторлық іс-шарамен қамтылған кезең: 2016 жылдың 1 қаңтарынан 2016 жылдың 31 желтоқсан аралығы.

Аудиторлық іс-шара жүргізу барысында анықталды:

- Кәсіпорын бухгалтері Таранованың А.Ж. өзінің лауазымдық міндеті кезеңінде 2775799,3 теңгені өзінің карт шотына негізсіз ақша қаражатын есептеуі және аударуы;

Қолданған шаралар:

Сот Үкімі - бухгалтер Таранова А.Ж. кәсіпорынға келтірілген зиянды өтеуі тиіс;

2) Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық сауаттылығы саласындағы заңнамасының талаптарын бұзуды жою жөнінде.

Тексеріс өткізу мерзімі: 2017 жылдың 05 мамырдан бастап 25 мамырға дейін.

Тексеріс жүргізу барысында анықталды:

- "Тамақ өнімдерін дұрыс сақтау" ережелер сақталмайды: тамақ өнімдерін 2 л банкіде шырындарды еденде сақтау жүзеге асырылады, бұл БК № 217 б 141 бұзушылық болып табылады;

Қолданған шара:

Тексеріс кезіндегі анықталған бұзушылықтар негізінде Өскемен қаласы әкімдігінің №15 "Рахат" КМҚК қоймашы А. В. Ермееваға әкімшілік жаза айыппұл түріндегі (22690 теңге) берілді.

Өскемен қаласы әкімдігінің №15 «Рахат» балабақша-бөбекжайы КМҚК рұқсат етілетін қызмет және бақылау қызмет түрі жоқ.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды одан әрі күшейту мақсатында, оның тиімділігін арттыру ұсынылды:

- қызметкерлер мен ата-аналар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама мен ақпараттық-насихаттау жұмыстарын белсенді жүргізу;
- балалардың бойында патриотизм, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбиелеу жұмыстарын жалғастыру;
- құқықтық жаппай оқыту бойынша қолданыстағы заңнаманы түсіндіру және оған енгізілетін өзгерістер және толықтырулар жайлы сабақтар жүргізу.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау бойынша жасалған талдау сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау субъектісінің бірінші басшысына карауға ұсынылады.

«Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидалары» талаптарына сай Өскемен қаласы әкімдігінің №15 «Рахат» балабақша-бөбекжайы КМҚК сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің қорытындысы Өскемен қаласы әкімдігінің №15 «Рахат» балабақша-бөбекжайы КМҚК және Өскемен қалалық білім беру бөлімінің интернет-ресурсына орналастырылады.

Жұмыс тобының төрайымы:

Директор:

С.Б.Капезова

Топ мүшелері:

Есепші:

Г.А.Мыспаева

Директордың шаруашылық
жөніндегі орынбасары :

С.Т.Мергенчинова