

**Аналитическая справка по итогам внутреннего анализа
коррупционных рисков
КГКП «Детский сад ясли №20 «Нұршуақ» 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 ДОУ 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 в соответствии с Постановлением акимата города Усть-Каменогорска от «12» мая 2011 г №11661 и утвержденным Уставом департамента Әділет от «09» сентября 2011 года №22453-1917-МК.

Управление персоналом: количество сотрудников по штатному расписанию – 93 ед., фактически – 67. В отпуске по уходу за ребенком – 4.

Сотрудники КГКП «Детский сад-ясли № 20 «Нұршуақ» акимата города Усть-Каменогорска соответствуют квалификационным требованиям к занимаемой должности.

За отчетный период 5 воспитателей прошли курсы повышения квалификации организованные центром «Педагогика и психология» в г. Астана.

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 – 2 человека. Причина увольнения - смена местожительства (*1 воспитательница вышла замуж и переехала в г. Талдыкурган, 1 воспитательница в г. Астана*).

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

Средней возраст кадров – 33-34 года.

Имеется вакансия преподавателя английского языка 1 ставка.

Причина имеющейся вакансии:

- 28 жилой район расположен в отдалении от города.
- Из числа местного населения дипломированных специалистов нет.

Об имеющейся вакансии ежемесячно информация предоставляется в городской отдел образования. Кроме того, по плану участвуем в ярмарке вакансии, организованной Восточно-Казахстанским государственным университетом им. С.Аманжолова и Восточно Казахстанским гуманитарным колледжем.

Акты прокурорского надзора, судебные акты, служебное расследование *не проводилось*.

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 (72-3)2-78-52-82 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 №20 «Нұршуақ» 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».

А так же по профилактике и недопущению коррупционных правонарушений, формированию негативного отношения коррупционным проявлениям в коллективе КГКП «Детский сад-ясли №20 «Нұршуақ» акимата города Усть-Каменогорска был проведен круглый стол на тему: «Формирование здоровой нации казахстанцев XXI века», рассмотрен вопрос

«Антикоррупционная политика в дошкольном учреждении» на производственном совещании при руководителе.

Дошкольная организация оказывает 2 вида государственной услуги согласно стандарту:

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 которому в I-м полугодии 2017 года обратились 41 человек.

Информация о государственных услугах детского сада размещена на двух языках в ходе здания.

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 которому в I-м полугодии 2017 года обратились 16 педагогических работников (4 - заявления на присвоение I категории, 12 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 стандарту и фактическому процессу оказания услугодателями.

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

При оказании государственной услуги через канцелярию услугодателя имеет место прямого контакта.

По государственным закупкам заключено всего 23 договора.

Из них: из одного источника путем прямого заключения договора - 21, путем запроса ценовых предложений - 1, из одного источника по не состоявшимся закупам - 1.

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

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 10.03.2017 по 30.03.2017. Период охватываемый аудиторским мероприятием: с 1 января 2015 года по 28 февраля 2017 года.

В результате мероприятия выявлены:

- Предприятием недоиспользованные в истекшем финансовом году суммы целевых трансфертов, выделенных из Республиканского бюджета своевременно не возвращены в вышестоящий бюджет, выделивший их по программе 040.032 и 040.011, что привело к целевому использованию целевых трансфертов республиканского бюджета в общей сумме 356,2 тыс.тенге.
- Медсестре Болатхан М., (1,5 ставки, средне-специальное образование, 2 категория) исчисление должностного оклада производилось по блоку в сфере образования В4-3 коэффициент 3,04, тогда как следовало начислять оплату труда по блоку в сфере здравоохранения В4-3 коэффициент 2,98, вследствие чего установлено переплата 19,2 тыс.тенге.
- Неиспользованная сумма 57,4 тыс.тг, предназначенная на питания детей из малообеспеченных семей.

Принятие меры

В доход соответствующего бюджета возмещены:

- недоиспользованные в истекшем финансовом году суммы целевых трансфертов в сумме 356,2 тыс.тенге (п/п 03.04.2017г №44);
- переплата заработной платы в сумме 19,0 тыс тг (п/п от 30.03.2017 г №41);
- неиспользованная сумма 57,4 тыс тг предназначенная на питания детей из малообеспеченных семей (п/п от 30.03.2017 №42);
- за допущенные нарушения привлечено к ответственности должностные лица дисциплинарное взыскание в виде замечание и выговора (приказ №20-Ө от 27.03.2017, №114-л от 04.05.2017 г).

- 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 «Товарного соседства»: в холодильнике осуществляется совместное хранение сырого мяса и сливочного масла, что является нарушением п.141 Сп №217.
- Неправильно хранятся столовые приборы, что является нарушением п.116 Сп №234.

Принятие меры

На основании выявленных нарушений повару КГКП «Детский сад-ясли №20 «Нұршуақ» акимата города Усть-Каменогорска А.Р. Буйкуновой наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 22690 тенге.

В КГКП «Детский сад-ясли № 20 «Нұршуак» 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 выносится для рассмотрения первому руководителю субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

Согласно требованиям итоги внутреннего анализа коррупционных рисков КГКП «Детский сад-ясли № 20 «Нұршуак» акимата города Усть-Каменогорска будут размещены на интернет – ресурсе КГКП «Детский сад-ясли № 20 «Нұршуак» акимата города Усть-Каменогорска и отдела образования города Усть-Каменогорска .

Председатель рабочую группу:


Директор:



В.А.Аубакирова

Члены группы:

Бухгалтер:



Р.К.Белгибаев

Завхоз:



Г.А.Захаирова

**Өскемен қаласы әкімдігінің №20 «Нұршуақ» 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 №20 «Нұршуақ» 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 орналастырылды.

Мектепке дейінгі ұйымның іс-әрекеті Өскемен қаласы әкімдігінің «12» мамыр 2011 жылғы №11661 қаулысына және ШҚО Әділет департаментінің 2011жылғы «09» қыркүйегіндегі №22453-1917-МК бекіткен Жарғысының негізінде жүзеге асырылады.

Қызметкерлерді басқару: Штаттық бірлік бойынша қызметкерлер саны – 93 бірлік, қызмет атқаратын жұмысшыларды нақты саны - 67 адамды құрайды. Баланы 3 жасқа дейін күтуге байланысты демалыста -4 қызметкер.

Өскемен қаласы әкімдігінің №20 «Нұршуақ» балабақша-бөбекжайы КМҚК қызметкерлерінің лауазымдары квалификациялық талаптарға сай.

Есепті кезеңде 5 тәрбиеші Астана қаласы, "Педагогика және психология" 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 2 қызметкер өз еріктерімен жұмыстан босатылды.

Жұмыстан босатылу себебі - тұрғылықты мекен жайларының ауысуы (*1 тәрбиеші тұрмысқа шығып Талдықорған қаласына, 1 тәрбиеші Астана қаласына мекенжайларын ауыстырды*).

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

Қызметкерлердің орта жасы-33-34 жасты құрайды.

Ағылшын тілі мұғалімнің 1 бірлікте бос орыны бар.

Бос орынның болу себебі:

1. 28-ші шағын аудан қаладан алысырақ орналасқан.

2. Ауыл тұрғындарының ішінен дипломды мамандар жоқ.

Бос орындар туралы ай сайынғы акпарат қалалық білім бөліміне беріледі және Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі мен С.Аманжолов атындағы ШҚМУ ұйымдастырған «Мамандар жәрменкесінде» сұраныста.

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 жақын туыстары мен жекжаттарының, ерлі-зайыптылар *анықталған жоқ*.

"Ақпарат" тақтасында азаматтарды қабылдау кестесі мен сенім телефондары: 8 (72-3)2-78-52-82, 144 орналастырылған.

1-қабатта 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 №20 "Нұршуақ" балабақша-бөбекжайы 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.

Сондай-ақ Өскемен қаласы әкімдігінің №20 «Нұршуақ» балабақша-бөбекжайы КМҚК ұжымында құқық бұзушылық, сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу мақсатында «Қазақстандықтардың ХХІ ғасыр - дені сау ұлт қалыптастыру» тақырыбында дөңгелек үстел, директор жанындағы оперативтік жиналыста "Мектепке дейінгі мекемедегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат" тақырыбында мәселелер қарастырылды.

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 41 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 I-ші жарты жылдығында 16 педагог қызметкер жүгінді (4 өтініш – бірінші біліктілік санатын, 12 өтініш-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 I жарты жылдығында барлығы 23 келісім-шарт жасалды.

Оның ішінде: бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы –21, баға ұсыныстарын сұрату арқылы -1, бір көзден алу өтпеген деп танылып сатып алу-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 I-жарты жылдығында Қаржы - шаруашылық қызметін тексеру актілері – 2.

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

Аудиторлық іс-шара өткізу мерзімі: 2017 жылдың 10-ы мен 30-шы наурыз аралығы.

Аудиторлық іс-шарамен қамтылған кезең: 2015 жылдың 1 қаңтарынан 2017 жылдың 28 ақпаны аралығы.

Аудиторлық іс-шара жүргізу барысында анықталды:

- Кәсіпорын толық пайдаланылмаған өткен қаржылық жылдағы соманың бөлінген нысаналы трансферттерді Республикалық бюджетке оларды бөлген жоғары тұрған бюджетке 040.032 және 040.011 бағдарламасы бойынша мақсатты пайдалану үшін нысаналы трансферттерді жалпы сомасы 356,2 мың теңге. уақтылы қайтарылмаған;

- Медбике Болатхан М., (1,5 бірлік, орта-арнайы білімі бар, 2 санатты), лауазымдық айлықақысын есептеу жүргізілген блогы бойынша білім саласындағы В4-3 коэффициенті 3,04, ал денсаулық сақтау саласында В4-3 коэффициенті 2,98, нәтижесінде артық 19, 2 мың теңгенің төленгені анықталды;
- аз қамтылған отбасы балаларына бөлінген 57,4 мың тг көлеміндегі пайдаланылмаған сомма.

Қолданған шаралар:

Тиісті бюджеттің кірісіне қайтарылды:

- мақсатты пайдалану үшін нысаналы трансферттердің жалпы 356,2 мың теңге сомасы (төлем тапсырмасы №44, 03.04.2017 ж);
- айлық жалақыдан артық төлем 19,0 мың тг (төлем тапсырмасы №41, 30.03.2017 ж);
- аз қамтылған отбасы балаларына бөлінген 57,4 мың тг көлеміндегі пайдаланылмаған сомасы (төлем тапсырмасы №42, 30.03.2017 ж);
- Іс-шара кезіндегі анықталған бұзушылықтар негізінде Өскемен қаласы әкімдігінің №20 "Нұршуақ" КМҚК лауазымдық тұлғаларына тәртіптік жаза ескерту (2017 жылдың 27 наурызындағы №20-Ө бұйрығы) және сөгіс түрінде (04 мамырдағы 2017 жылғы № 114-л бұйрығы) берілді.

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

Тексеріс өткізу мерзімі: 2017 жылдың 26 мамыры мен 14 маусым аралығы.

Тексеріс жүргізу барысында анықталды:

- "Тауарлық көршілестік" принципі сақталмайды: тоңазытқышта шикі ет және сары май бірге сақтау жүзеге асырылады, бұл БК № 217 б 141 бұзушылық болып табылады;
- асхана құралдарының дұрыс сақталмауы, бұл бұл БК № 217 б 234 бұзушылық болып табылады.

Қолданған шара:

Тексеріс кезіндегі анықталған бұзушылықтар негізінде Өскемен қаласы әкімдігінің №20 "Нұршуақ" КМҚК аспазшысы А. Р. Буйкуноваға әкімшілік жаза айыппұл түріндегі (22690 теңге) берілді.

Өскемен қаласы әкімдігінің №20 «Нұршуақ» балабақша-бөбекжайы КМҚК *руқсат 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 қарауға ұсынылады.

«Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидалары» талаптарына сай Өскемен қаласы әкімдігінің №20 «Нұршуақ» балабақша-бөбекжайы КМҚК сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің қорытындысы Өскемен қаласы әкімдігінің №20 «Нұршуақ» балабақша-бөбекжайы КМҚК және Өскемен қалалық білім беру бөлімінің интернет-ресурсына орналастырылады.

Жұмыс тобының төрайымы:

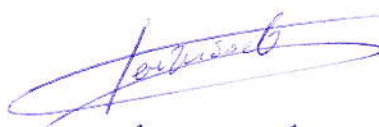
Директор:



В.А.Аубакирова

Топ мүшелері:

Есепші:



Р.К.Белгибаев

Шаруашылық меңгерушісі:



Г.А.Захаирова