Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности коммунального государственного учреждения
«Средняя многопрофильная школа № 37»
Акимата города Усть-Каменогорска
за 2016 год

15 декабря 2016 г. г. Усть-Каменогорск

В соответствии с «Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности государственного органа приказом КГУ «Средняя многопрофильная школа № 37» № 196-П от 05.12.2016 года создана рабочая группа в следующем составе:

1) Грачева И.Г. – директор, руководитель группы;
2) Ориненко Н.А. – заместитель директора по опытно-экспериментальной работе;
3) Кузьмина С.В. - заместитель директора по воспитательной работе;
4) Жукова И.И. - главный бухгалтер;
5) Сербина Т.Ю. – делопроизводитель (секретарь рабочей группы).

Вид анализа: внутренний анализ деятельности КГУ «Средняя многопрофильная школа № 37» на предмет выявления коррупционных рисков.

Цель и задача анализа: выявление устоявшихся практик, условий и причин возникновения коррупционных рисков.

Период анализа: с января по декабрь 2016 года

Рабочей группой проведен внутренний анализ коррупционных рисков по двум направлениям.

I. По направлению «выявление коррупционных рисков в нормативных правовых и правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения» изучены: Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 03.07.14 г. № 227-V, Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (с учетом внесенных изменений от 30.06.2016 г.), Типовые правила деятельности дошкольных организаций, Типовые правила деятельности общеобразовательных организаций (начального, основного среднего и общего среднего), утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года № 499, Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, ут-

вержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 127, Правила и условия аттестации гражданских служащих в сфере образования и науки, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 83, Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь» от 12.03.2012 г. № 320, Стандарты и регламенты государственных услуг, оказываемых организацией образования.

По результатам проведенного анализа не установлено положений, способствующих принятию административно-управленческим персоналом решений по своему усмотрению, способствующих созданию барьеров при реализации физическими лицами своих прав и законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативных правовых актов. Наличие дискреционных полномочий и норм не установлено.

II. По направлению «выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения».

1. Управление персоналом.

В КГУ «Средняя многопрофильная школа № 37» согласно штатному расписанию предусмотрено 68,25 единиц по школе и 19,5 в мини-центре. По состоянию на момент мониторинга общее количество списочного состава 145 человек, из них 105 педагогов, 37 технический и обслуживающий персонал, находятся в отпуске по уходу за ребенком - 3, вакансий - нет.

С января по декабрь 2016 года к дисциплинарной ответственности привлечений не было.

С января 2016 года по настоящий момент освобождено от занимаемой должности по собственному желанию 5 сотрудников (четыре педагога, один представитель технического персонала), один в связи в выездом за пределы города Усть-Каменогорска, два ввиду смены деятельности, не на педагогическую, два в связи с переходом в внебюджетную организацию.

Уволенных сотрудников по отрицательным мотивам, не было.

Сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников регламентированы перспективными планами аттестации и курсовой переподготовки, осуществляются на основании и в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области образования.

С января по декабрь 2016 года прошли обучение на курсах повышения квалификации - 91 человека.

По направлению «выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения» не выявлены факты наличия конфликта интересов, аффилированности сотрудников с руководителем или его заместителями. Коллектив работает стабильно, текучесть кадров отсутствует, также не выявлено нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов.

2. Разрешительные, контрольные функции отсутствуют.

3. Конфликт интересов

3.1. По государственным закупкам

КГУ «Средняя многопрофильная школа № 37» с января по декабрь 2016 года, согласно утвержденного плана государственных закупок проведено 61 закупок из них:

- 1 методом запроса ценовых предложений;
- 60 способом из одного источника методом прямого заключения договора.

При проведении закупок методом прямого заключения основанием для выбора являются ценовые предложения поставщиков, альтернативное предложение и модуль цен, размещаемый на портале государственных закупок.

Нарушений при проведении государственных закупок не допускалось.

Согласно п.4 ст.5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» изменения и дополнения в годовой план государственных закупок производится один раз в месяц.

Все договора подписаны, краткосрочные исполнены, долгосрочные (услуги) будут исполнены до конца 2016 года. На исполнении находятся 2 договора: приобретение спортивного инвентаря и массово-габаритного макета автомата АК-74 (срок исполнения данных договоров 25.12.2016 г.).

3.2 По конфликтам интересов педагогических работников

Ситуациями конфликта интересов, в которых педагогический работник может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее вероятными являются следующие:

- учитель осуществляет репетиторство с учениками, которых обучает;
- учитель собирает деньги на нужды класса, школы;
- учитель участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих обучающихся;
- учитель нарушает установленные в школе запреты.

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено, нарушений в процедурах проведения государственных закупок и деятельности педагогических работников не установлено.

4. Анализ по выявлению коррупционных рисков при оказании государственных услуг.

С января по декабрь 2016 года КГУ «Средняя многопрофильная школа № 37» оказано 1217 государственных услуг.

Отказов в получении государственной услуги, оказанных с нарушением сроков, поступивших жалоб на качество, работников или касательно сроков оказания не было.

При этом при оказании государственной услуги «Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах» имеет место наличие прямого контакта с услугополучателем, что, по мнению рабочей группы, является коррупционным риском. Для устранения рекомендуется предоставлять данную государственную услугу только через ГК «Правительство для граждан». Срок реализации рекомендации по устранению выявленного коррупционного риска обусловлен принятием решения уполномоченных вышестоящих государственных органов.

Иные вопросы (принимаемые меры по реализации антикоррупционной политики).

Эффективность антикоррупционной деятельности организации образования обеспечивается, в том числе, участием школьного сообщества в реализации ее мероприятий. В этих целях администрацией КГУ «Средняя многопрофильная школа № 37» для родителей обеспечена возможность подачи жалоб и обращений о фактах коррупционной направленности, с которыми они столкнулись в процессе взаимодействия с членами школьного коллектива, в письменной, устной форме.

Членами администрации, согласно графика, ведется прием граждан. Информация о времени приема размещена на информационном стенде.

С 1 ноября 2016 года для учащихся и родителей в школе работает «Телефон доверия» 78-97-20, по которому можно обратиться по следующим вопросам и создан электронный ящик **doverie_37@mail.ru**, на который они могут присылать свои обращения.

Объявления с адресом электронной почты, телефона доверия размещены на информационных стендах в фойе школы, СПС и доведены до сведения учащихся и родителей.

9 и 10 ноября 2016 года прошли общешкольные родительские собрания, включившие в себя разъяснительную работу с родителям, направленную на неукоснительное соблюдение антикоррупционного законодательства, создание обстановки нетерпимости к любым коррупционным проявлениям. Показан видеоролик «Стоп коррупция!»

В 2016 года по перечисленным источникам информации жалоб, заявлений и обращений о коррупционных проявлениях со стороны работников школы не поступало.

При этом к зонам повышенного коррупционного риска можно отнести:

В организации производственной деятельности - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.

При рассмотрении обращений юридических, физических лиц - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций.

При проведении аттестации педагогических сотрудников - необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.

<u>Предложения по ликвидации (нейтрализации) коррупционных рисков:</u>

1. Осуществлять постоянный внутренний контроль и аудит за деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.

2. Формировать в педагогическом коллективе культ честного труда, антикоррупционную культуру, в ученическом и родительском коллективах «нулевую» терпимость к коррупции.

3. Проводить семинары, совещания, посвященные формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; занятия с работниками администрации с тематикой об ответственности граждан и должностных лиц при наступлении случаев, отнесенных к категории правонарушений, относящихся к коррупционным.

4. Осуществлять размещение в общедоступных местах плакатов «Коррупции – НЕТ!» (в том числе информирование о телефонах «горячей линии» и контактных данных лиц, которым можно подать жалобу по фактам коррупции).

Руководитель группы **И. Грачева**

Члены рабочей группы **Н. Ориненко**
И. Жукова
С. Кузьмина
Т. Сербина

Өскемен қаласы әкімдігінің «№ 37 копбейінді орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі қызметінің 2016 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі талдау жүргізу нәтижесі бойынша аналитикалық анықтамасы

15 желтоқсан 2016 ж. Өскемен қаласы

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 19.10.2016 жылғы № 12 бұйрығымен бекітілген, «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау өткізу Үлгілік ережесіне» сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін Өскемен қаласы әкімдігінің «№ 37 көпбейінді орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 05.12.2016 жылғы № 196-Ө бұйрығымен келесі құрамда жұмысшы топ құрылды:

1) Грачева И.Г. – директор, топ жетекшісі;
2) Ориненко Н.А. – директордың тәжірибе-эксперименттік жұмысы жөніндегі орынбасары;
3) Кузьмина С.В. – директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары;
4) Жукова И.И. - бас бухгалтер;
5) Сербина Т.Ю. – іс жүргізуші (жұмысшы топтың хатшысы).

Талдау түрі: сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау мәніне «№ 37 көпбейінді орта мектебі» КММ қызметінің ішкі талдауы.

Талдаудың мақсаты және міндеті: сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің болу себептері мен шарттарын анықтау.

Талдау кезеңі: 2016 жылғы қаңтардан желтоқсанға дейін.

Жұмысшы топ сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне екі бағыт бойынша ішкі талдау жүргізді.

I. «Болімше қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде және құқық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау» бағыты бойынша: Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының 03.07.14 жылғы № 227-V «Білім туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы (30.06.2016 жылғы енгізілген өзгертулерімен) «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы, мектепке дейінгі ұйым қызметінің үлгі қағидалары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген (бастауыш, негізгі орта және жалпы орта) жалпы білім беретін ұйым қызметінің үлгі қағидалары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 127 қаулысымен бекітілген бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары,

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығымен бекітілген Білім және ғылым саласындағы азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 12.03.2012 жылғы № 320 «Әлеуметтік қызмет көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы» қаулысы. Білім беру ұйымы көрсететін мемлекеттік қызмет көрсету стандарттары мен регламенттері **зерделенді**.

Жүргізілген талдау нәтижесі бойынша әкімшілік-баскарушылық персоналды басқару қызметі бөлімінің лауазымды тұлғаларының өз калауы бойынша шешім қабылдауына ықпал ететін, жеке және заңды тұлғалардың оз құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыруда кедергі жасауға ықпал ететін жағдайлар, нормативтік құқықтық актілерді өз бетімен түсіндіруге мүмкіндік беретін құқықтык олқылықтар анықталған жоқ.

Дискрециялық өкілеттіліктер мен нормалар анықталған жоқ.

II. «Бөлімшенің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау» бағыты бойынша.

1. ***Персоналдарды басқару.***

«№ 37 көпбейінді орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде штаттық кестеге сәйкес мектеп бойынша 68,25 бірлік және шағын орталықта 19,5 қарастырылды. Мониторинг кезінде тізім бойынша қызметкерлердің жалпы саны 145, оның ішінде 105 педагог, 37 техникалық және кызмет көрсететін персонал, 3 адам баланы күтуге байланысты демалыста, бос орын - жоқ

2016 жылғы қаңтардан желтоқсанға дейін тәртіптік жазаға тартылғандар болған жоқ.

2016 жылдың қаңтар айынан бастап осы кезеңге дейін өз қалауымен 5 қызметкер жұмыстан босатылды (төрт педагог, бір техникалык персонал), бір адам Өскемен қаласының шегінен тысқары шығуына байланысты, екі адам басқа қызметке ауысты педагогикалық емес, бір адам бюджеттен тыс ұйымға ауысты.

Жағымсыз негізде жұмыстан босатылғандар жоқ.

Қызметкерлердің біліктілігін арттыру мерзімі мен тәртібі аттестаттаудың перспективалық жоспарына және қайта даярлау курстарына сай реттелген, білім беру саласында Қазакстан Республикасынын заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

2016 жылғы қаңтардан желтоқсанға дейін – 91 адам біліктілігін арттыру курстарын өтті.

«Бөлімшенің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау» бағыты бойынша бөлім қызметкерлерінің басшымен мүдделер шиеленісі, теріс түсінік деректері анықталған жоқ, бөлім қызметкерлері орнықты жұмыс істеуде, кадрлардың тұрақтамауы жоқ, сондай-ақ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылданған шектеулер мен тыйымдарды бұзушылықтар анықталған жоқ.

Рұқсат етілетін, бақылау қызметтері – жоқ.

1. Мүдделер қақтығысы

3.1. Мемлекеттік сатып алу бойынша

2016 жылғы қаңтардан желтоқсанға дейін Өскемен қаласы әкімдігінің «№ 37 көпбейінді орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде мемлекеттік сатып алудың бекітілген жоспарына сай 61 сатып алу өткізілді, оның ішінде:

- 1 баға ұсыныстарын сұрату жолымен;
- 60 тікелей келісім шарт жасасу жолымен.

Тікелей шарт жасасу әдісімен мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде мемлекеттік сатып алу порталына орналастырылатын таңдау үшін негіз болатын жеткізушілердің баға ұсынуы, альтернативті ұсынысы және бағалардың модулі болып табылады.

Мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде бұзушылықтар болған жоқ.

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 5-бабының 4-тармағына сәйкес мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында өзгертулер мен толықтырулар айына бір рет жүргізеледі.

Барлық шарттарға қол қойылған, қысқа мерзімді шарттар орындалған, ұзақ мерзімді (қызметтер) 2016 жылдың аяғына дейін орындалатын болады. 2 шарт орындалуға берілді: спорттық құрал-саймандарды және АК-74 автоматының бұқаралық-аумақты үлгісін сатып алу (бұл шарттардың орындалу мерзімі 25.12.2016 жылға дейін).

3.2 Педагог қызметкерлердің мүдделер қақтығысы бойынша

Педагог қызметкер өзінің лауазымдық міндеттерін орындау барысында мүдделер қақтығысына тап болуы мүмкін:

- мұғалім өзі оқытатын оқушылармен репетиторлықты жүзеге асырады;
- мұғалім сыныптың, мектептің қажеттілігіне ақша жинайды;
- мұғалім өзінің оқушыларының қатысуымен өтетін конкурстық іс-шараларға, олимпиадаларға әділ-қазылар ретінде қатысады;
- мұғалім мектепте салынған тыйымдарды бұзады.

Өткізілген талдау нәтижелері бойынша мүдде қақтығыстары анықталған жоқ, педагог қызметкерлердің қызметін және мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде бұзушылықтар болған жоқ.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бойынша талдау жасау.

2016 жылғы қаңтадан желтоқсанға дейін «№ 37 көпбейінді орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 1217 мемлекеттік қызмет көрсетті.

Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту, мерзімді бұзушылар, қызмет көрсету сапасына шағымдар түспеді.

Сонымен бірге «Жалпы білім беретін мектептерде жеке санаттағы білім алушылар мен тәрбиеленушілерге тегін тамақтану және жеңілдік жасау» мемлекеттік қызмет көрсететін кезде қызметалушымен тікелей байланыста бола алады, бұл жұмысшы топтың пікірі бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелі болып табылады. Осы көсетілетін мемлекеттік қызметтер тек қана «Азаматтарға арналған үкімет» МК арқылы көрсетуді ұсынады. Айқындалған сыбайлас жемқорлық тәуекелін жою бойынша ұсыныстарын жүзеге асыру мерзімі жоғары тұрған мемлекеттік органдардың өкілеттерінің қабылдаған шешімімен келісілген.

Өзге мәселелер (сыбайлас жемқорлыққа қарысы саясатты жүзеге асыру бойынша қолданылатын шаралар)

Білім беру ұйымдарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет жасау тиімділігі, сонымен қатар оның іс-шараларын жүзеге асыруда мектеп қоғамдастығының қатысуымен қамтамасыз етіледі.

Осы мақсатта «№ 37 көпбейінді орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің әкімшілігі жазбаша және ауызша түрде мектеп ұжымы мүшелерімен өзара қарым-қатынас жасаған кезде тап болған ата-аналар үшін сыбайлас жемқорлық бағыты фактілері туралы шағымдар мен өтініш жасау мүмкіндігін қамтамасыз еткен.

Мектеп әкімшілігі азаматтарды кестеге сәйкес қабылдайды. Қабылдау уақыттары ақпараттық стендте көрсетілген.

2016 жылдың 1-қарашасынан бастап оқушылар мен ата-аналар үшін мектепте «Сенім телефоны» 78-97-20 жұмыс істей бастады, мұнда өз мәселесі бойынша сұрақтар қоюға болады және өз өтініштерін жібере алатын **doverie_37@mail.ru** электронды жәшігі орналастырылған.

Мектептің фойесіндегі ақпараттық стендте электронды поштаның мекен-жайы бар хабарландырулар, сенім телефоны қойылған, әлеуметтік психологиялық қызмет және оқушылар мен ата-аналардың назарына жеткізілген.

2016 жылдың 9 және 10-қарашасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы мүлтіксіз сақтауға бағытталған жалпы мектептік ата-аналар жиналысы өтті. «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ!» атты бейнеролик көрсетілді.

2016 жылы мектеп қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлық туралы ақпараттар мен өтінішетер келіп түскен жоқ.

Сонымен қатар сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің көтеріңкі аймағына мыналарды жатқызуға болады:

Өндірістік қызметті ұйымдастыруда – лауазымды тұлғаның немесе оның туыстарының материалдық қажеттіліктерін қанағаттандырумен байланысты жеке мәселелерді шешу кезінде өзінің қызметтік өкілеттігін пайдалану.

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін карау кезінде – жеке және заңды тұлғалардан іс-әрекеттегі заңнамада қарастырылмаған ақпараттарды көрсетуді талап ету; азаматтарының өтініштерін орнатылған тәртіпте карауды бұзу.

Педагогикалық қызметкерлердің аттестаттауын өткізу кезінде – педагог қызметкерлердің іс-әрекетінің әділетсіз багасы, еңбек нәтижесінің артуы.

<u>Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою (азайту) бойынша ұсыныстар:</u>

1. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің, мүдде қақтығыстарының көтеріңкі аймағына жататын қызметке үнемі ішкі бақылау мен аудит жүргізуді жүзеге асыру.

2. Педагогикалық ұжымда таза және адал еңбек ету, әр тұлғаның санасына сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, оқушылар мен ата-аналар ұжымында сыбайлас жемқорлыққа деген «мүлдем төзбеушілік» ахуалын қалыптастыру.

3. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа деген төзбеушілікті қалыптастыруға арналған семинарлар, отырыстар өткізу; әкімшілік қызметкерлермен сыбайлас жемқорлыққа қарасты құқықбұзушылық санатына жататын жағдайлар туындаған кезде азаматтардың жауапкершілігі және лауазымдық тұлғалар туралы тақырыпта сабақтар өткізу.

4. Қоғамдық орындарға «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ!» атты плакаттарды ілуді жүзеге асыру (сонымен қатар сыбайлас жемқорлық фактілері бойынша шағым беруге болатын «жедел желі» телефондары туралы ақпарат беру)

Топ жетекшісі **И. Грачева**

Жұмысшы топ мүшелері **Н. Ориненко**
И. Жукова
С. Кузьмина
Т. Сербина