

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности КГКП «Аркалыкский политехнический колледж» Управления
образования акимата Костанайской области

г. Аркалык

20.09.2023 г.

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 «Аркалыкский политехнический колледж» Управления образования акимата Костанайской области, далее колледж

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГКП «Аркалыкский политехнический колледж» Управления образования акимата Костанайской области

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности колледжа приказом директора КГКП «Аркалыкский политехнический колледж» Управления образования акимата Костанайской области издан приказ № 199 от 13.09.2023 «О составе комиссии по внутреннему антикоррупционному анализу»

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 30 июня 2023 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в КГКП «Аркалыкский политехнический колледж» Управления образования акимата Костанайской области

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГКП «Аркалыкский политехнический колледж» Управления образования акимата Костанайской области.

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: КГКП «Аркалыкский политехнический колледж» **Управления образования акимата Костанайской области осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об образовании», Трудовым кодексом Республики Казахстан, постановлениями правительства Республики Казахстан, а также другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом, приказами и распоряжениями Министерства образования Республики Казахстан, внутренними актами (приказами).**

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

Обоснование: В соответствии с приказом директора КГКП «Аркалыкский политехнический колледж» Управления образования акимата Костанайской области издан приказ № 199 от 13.09.2023 «О составе комиссии по внутреннему антикоррупционному анализу» в период с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года проведен анализ правоустанавливающих и других документов колледжа. В результате проведенного анализа в деятельности колледжа установлено следующее:

1. Устав КГКП «Аркалыкский политехнический колледж» Управления образования акимата Костанайской области утвержден постановлением акимата Костанайской области от 04 октября 2018

года № 461. В настоящее время в Устав внесены изменения и находится на согласовании в «Департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области».

Рекомендации:

1. Необходимо ускорить процесс утверждения Устава.

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности не выявлены

2.1. Оказание государственных услуг, деятельность колледжа по вопросам оказания государственных услуг:

Согласно реестра государственных услуг колледж оказывает 8 государственных услуг:

1. Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном образовании;

2. Выдача справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование;

3. Перевод и восстановление обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования.

4. Представление академических отпусков обучающимся в организациях образования;

5. Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования.

6. Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицами организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

7. Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования.

8. Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и послесреднего образования.

Коррупционные риски: не выявлены

Обоснование: нет

Рекомендации по устранению: нет

2.2. Кадровая политика

2.2. Кадровая политика

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров:

Штатная численность – 119. Фактическая численность – 123. Вакансия-должность заместителя директора по УВР, на сегодняшний день объявлен конкурс на вакантную должность Enbek.rz.

Приняты на службу: 2022 год – 28 работников, 2023 год – 18 работников.

Уволены: 2022 год – 13 работников, 2023 год – 17 работников.

Стажировка работников квалификации/переподготовка кадров (место прохождения): 2022 год - 27 работников, 2023 год – в октябре месяце обучение работников.

Коррупционные риски: не выявлены

Обоснование: нет

Рекомендации по устранению: нет

Дисциплинарная практика.

Дисциплинарные взыскания за 2022 год- 12 работников, из них: замечание о наложении дисциплинарного взыскания- 7, выговор- 5, снято взыскание -2.

Дисциплинарные взыскания 2023 год- 7 работников, из них: замечание о наложении дисциплинарного взыскания- 5, выговор-2

Фактов досрочного снятия взыскания нет.

Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) сотрудниками не нарушался.

Сотрудниками проведены мероприятия по коррупционным рискам и согласованы вышеуказанные дисциплинарные ограничения.

Трудовую дисциплину не нарушали.

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

Конфликт интересов

Анализом предоставленных сведений фактов конфликтов интересов не установлено.

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

	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	ВИД РОДСТВА	ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕНИЕ (ДА/НЕТ)	КЕМ НАЗНАЧЕН
1	Карбозов Алмас Калтаевич	директор колледжа	отец	нет	руководителем управления образования акимата Костанайской области
	Калтай Санжар Алмасұлы	сторож учебного	сын	нет	директором колледжа

2	Кожамжарова Сауле Жумабековна	вахтер учебного корпуса №1	мать	нет	директором колледжа
	АхатовЕрланСайлаубайұлы	заведующий мастерскими	сын	нет	директором колледжа
3	МедебаеваБатимаМаликовна	главный бухгалтер	сестра	нет	директором колледжа
	МедебаевБагдатМаликович	сторож общежитий №1	брат	нет	директором колледжа
	Мухаметкалиев Рустем Маликович	специалист по государственн ой услуге	брат	нет	директором колледжа

Информация по работе близких родственников без прямого подчинения.

	<i>ФИО</i>	<i>ДОЛЖНОСТЬ</i>	<i>ВИД РОДСТВА</i>	<i>ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕНИЕ (ДА/НЕТ)</i>	<i>КЕМ НАЗНАЧЕН</i>
1	Ахмагамбетов Марат Кулумбетович	сторож общежития №2	муж	нет	директором колледжа
	КапароваАкжибекШортанбаевна	архивариус	жена	нет	директором колледжа
2	БайбосыновАдилханКурмангалиевич	разнорабочийобщежития №2	муж	нет	директором колледжа
	ЖұмақанТаңшолпанНұрланқызы	мастер производственного обучения	жена	нет	директором колледжа
3	КаражигитовАсетГазымбекович	заместитель директора по информационной системе	муж	нет	директором колледжа
	Каражигитова Дана Таттигалиевна	преподаватель английского языка	жена	нет	директором колледжа
4	НурхановЕрдаулетЕлтаевич	сторож учебного корпуса №2	муж	нет	директором колледжа
	Жумабаева Жулдыз Куанышбаевна	заведующий отделом кадров	жена	нет	директором колледжа
5	Жунусов СерикжанГабдулмажитұлы	мастер производственного обучения	муж	нет	директором колледжа
	УлыкxатЖадыраУлыкxатовна	менеджер по государственным закупкам	жена	нет	директором колледжа

Коррупционные риски: не выявлены

Обоснование: нет

Рекомендации по устранению: нет

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:

В ходе анализа и мониторинга веб-портала государственных закупок выявлено следующее: В соответствии договора колледжа с ИП «АЛИП» в лице ЕсенбековаАлипаАштаровича, последние обязались поставить товар (жалюзи на окна, цвет голубой, высота 2,50 , ширина 2,10 материал алюминий (пластик) полиэстер, тип вертикальные, механизм регулировки шнур , затемнение среднее, 1 штук , затемнение среднее, 1 штук на сумму 43 500 (сорок три тысячи пятьсот тенге), менеджер по государственным закупкам, зная что поставщиком не

исполнены обязательства 23 июня 2022 года, обратилась в суд 27 июля 2022 года то есть по истечении 30 календарных дней.

Коррупционный риск: не уточнение конкретных сроков услуг, не направление, не соблюдение сроков направления в суд материалов.

Рекомендации: Необходимо провести беседу со специалистами государственных закупок организации по недопущению впредь нарушения закона «О государственных закупках» и Правил осуществления. Также нужно отметить, что специалистов государственных закупок необходимо направлять на курсы по повышению квалификации, проводить семинары, обучение для недопущения нарушения.

Проведен анализ и внеплановая проверка работы расчетного стола бухгалтерии, а именно журнал-ордер №5 с 01.12.2022г. по 31.12.2022 г., оборотно-сальдовые ведомости по социальным отчислениям 2022-2023г.г., оборотно-сальдовые ведомости по пенсионным начислениям, оборотно-сальдовые ведомости по отчислениям на социальное медицинское страхование, начисление стипендии, проездных студентам колледжа, выборочная проверка по счету 3387 «журнал ордер №5», свод расчетных ведомостей с июля 2022 по 2023 годы «мемориальный ордер №5» и программы 1С бухгалтерия по состоянию на 20.09.2023 года.

По результатам анализа установлено следующее: В ходе проведения проверки было выявлено следующие нарушения:

В июне 2022 года работнику Фазыловой М. (по просьбе данного сотрудника), выходящей в декретный отпуск в июле были отправлены социальные отчисления за июнь и июль 2022 г.г. Бухгалтер Омарова Б.Ж. ошибочно отправила отчисления за июль дважды, сначала отдельно работнику, затем общим списком. Расчетным бухгалтером было отправлено письмо в Дирекцию МРЦСВ НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в г. Астану с просьбой вернуть ошибочно отправленные отчисления. Социальные отчисления были возвращены. Нарушение устранено.

Выявлен факт выплаты аванса 01.11.22 г. мастеру производственного обучения Нургожиной Г.М. в сумме 35 000 (тридцать пять тысяч тенге) в ноябре месяце 2022 года, на тот момент приказом № 37 от 27.10.2022 года данный сотрудник была уволена по собственному желанию. Данное нарушение произошло в следствии не своевременного предоставления в бухгалтерию вышеуказанного приказа. Нарушение устранить сроком до 06 ноября 2023 года.

В ходе проведения проверки соответствия данных журнала ордера № 5 и 1С бухгалтерии за проверяемый период с 01.07.2022-01.07.2023г.г. было выявлено следующее: студент Орысбек Е.О., не сдавший сессию в период с сентября по ноябрь месяц 2022 года получал стипендию согласно предоставленного учебной частью приказа № 122 от 01.09.22 года вместо Сабитбек И.К. Был составлен протокол №3 от 22.11.2022 г. Внеочередного заседания стипендиальной комиссии, а также служебное письмо заместителя директора по учебной части И.В. Крыжановой с ошибкой в приказе по начислению стипендии от 01.09.2022 г. №122.1) об исключении студента гр.Э-41 Орысбек Е.О из состава получающих стипендию на (хорошо); 2) Сабитбек И.К. гр.Э-41 включили в состав получающих стипендию на (хорошо). В результате выплатили стипендию за 3 месяца студенту

Сабитбек И.К. в сумме 62844 тенге (шестьдесят две тысячи восемьсот сорок четыре тысячи тенге). Устранить нарушения в срок до 06 ноября 2023 года.

В феврале 2023 года работнику Сейдалы К., вышедшей в декретный отпуск с 01.02.23 годы был ошибочно выплачен аванс в размере 40 000 тенге. Сейдалы К. возвратила ошибочно выплаченную сумму организации. Нарушение устранено.

За проверяемый период были выявлены несколько случаев нарушения, как возврат пенсионных взносов, взносов ОСМС и социальных отчислений, отчислений ОСМС работникам в связи с неимеющейся информацией по статусу принятого сотрудника (пенсионеры, инвалиды, многодетные, студенты), не верно введенных в базу 1 С личных данных сотрудника. Все нарушения устранены сразу в ходе работы.

Коррупционные риски : Оплата работнику, сотрудник фактически отсутствовал на работе или уволен с предприятия. Начисление стипендии студенту не значившемуся в приказе о начислении стипендии.

Обоснование: Не надлежащий контроль со стороны руководителя подразделения, слабое знание своих функциональных обязанностей и должностных инструкций.

Рекомендации по устранению: Главному бухгалтеру усилить контроль за работой бухгалтерии. Работникам бухгалтерии дополнительно изучить инструкции и приказы регламентирующие деятельность финансовых подразделений учебного заведения, колледжа.

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот

Учет документации: Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №703 «Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях» (далее – Правила документирования).

В анализируемом периоде коррупционных рисков не выявлено:

Обоснование: нет

Коррупционные риски: нет.

Рекомендации: нет

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц: Анализом обращений, поступивших за анализируемый период установлено: поступило 12 - обращений физических и юридических лиц, в том числе:

По видам обращений поступило:

заявлений – 10,

жалоб – нет,

прочих – 2.

Коррупционные риски: нет

Обоснование: нет

Рекомендации по устранению: нет

2.5. Обеспечение открытости информации:

Одним из фундаментальных условий снижения общей коррупциогенности государственных органов является обеспечение максимально высокого уровня

прозрачности и гласности собственной работы и принимаемых организационно-управленческих решений по всем функциональным направлениям деятельности.

Основным методом обеспечения вышеуказанных принципов является публикация информации на собственном официальном интернет-ресурсе.

Согласно анализу все государственные учреждения имеют раздел на сайте:

<https://instagram.com/art.team.apk?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==>

<http://apk.edu.kz/>

Коррупционные риски: не выявлены, так как имеется официальный интернет-сайт, в социальных сетях есть страницы колледжа.

Обоснование: В социальных сетях есть официальный интернет-сайт колледжа.

Рекомендации по устранению: нет

2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

Коррупционные риски: не выявлены

Обоснование: нет

Рекомендации по устранению: нет

2.7. Реализация контрольных и разрешительных функций

Согласно Положения государственного учреждения реализация контрольных и разрешительных функций не предусмотрены.

Коррупционные риски: не выявлены

Обоснование: нет

Рекомендации по устранению: нет

2.8. Анализ судебной практики

Процессуальная практика Объекта анализа (*гражданско-правового характера*) не значится.

Коррупционные риски: не выявлены

Обоснование: нет

Рекомендации по устранению: нет

2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов

За анализируемый период проверок надзорными органами не было.

Коррупционные риски: не выявлены

Обоснование: нет

Рекомендации по устранению: нет

2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов

За анализируемый период проверок фискальными органами не было.

Коррупционные риски: не выявлены

Обоснование: нет

Рекомендации по устранению: нет

2.11. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан

В ходе анализа информации о фактах коррупционных правонарушений со стороны работников колледжа, из правоохранительных органов, а также от представителей неправительственных организации и граждан не предоставлено

Коррупционные риски: не выявлены

Обоснование: нет

Рекомендации по устранению: нет

2.11. Мониторинг СМИ и иных источников информации

Согласно данным мониторинга средств массовой информации, публикации за 2022-2023 годы о фактах коррупционных правонарушений со стороны работников колледжа не установлено.

Информационным анализом социальных сетей, блог-платформ, а также прочих интернет-ресурсов вышеуказанных сообщений также не установлено

Коррупционные риски: не выявлены

Обоснование: нет

Рекомендации по устранению: нет

Вывод.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков выявлены следующие коррупционные риски:

1. Устав на стадии согласования в «Департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области.

2. Не уточнение конкретных сроков услуг, не направление, не соблюдение сроков направления в суд материалов.

3. Оплата работнику, когда сотрудник фактически отсутствовал на работе или уволен с предприятия. Начисление стипендии студенту не значившемуся в приказе о начислении стипендии.

Рекомендации:

1. Необходимо ускорить процесс утверждения Устава.

2. Необходимо провести беседу со специалистами государственных закупок колледжа по недопущению впредь нарушения закона «О государственных закупках» и Правил осуществления. Также нужно отметить, что специалистов государственных закупок необходимо направлять на курсы по повышению квалификации, проводить семинары, обучения для недопущения нарушений.

3. Главному бухгалтеру усилить контроль за работой бухгалтерии. Работникам бухгалтерии дополнительно изучить инструкции и приказы регламентирующие деятельность финансовых подразделений учебного заведения, колледжа.

Директор

КГКП «Аркалыкский политехнический колледж» Управления образования акимата Костанайской области:



А.К. Карбозов

Председатель рабочей группы:

Члены рабочей группы:

Заместитель директора

по учебно-производственной работе:

А.И. Мурзабаева

Г.М. Жайлаубаева

Заместитель директора
по информационной системе :



А.Г.Каражигитов

Председатель профсоюзного
Комитета:



Г.А. Кокашова

Независимый эксперт, бухгалтер
Торгайского гуманитарного колледжа
им. Н.Кулжановой :



Б.Б. Райымбекова

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.	Карбозов Алмас Калтаевич	директор	нет
2.	Крыжанова Ирина Васильевна	заместитель директора по УР	нет
3.	Алибаева Сара Ануарбековна	заместитель директора по УВР	нет
4.	ЖайлаубаеваГульмираМейрхановна	заместитель директора по УПР	нет
5.	КаражигитовАсетГазымбекович	заместитель директора по ИС	нет
6.	БейсенбаевТурсынОнгарович	заместитель директора по АХЧ	нет
7.	МедебаеваБатимаМаликовна	главный бухгалтер	нет
8.	ОмароваБотагозЖанузаковна	бухгалтер	нет
9.	СейткасимоваГаухарБиримжановна	специалист по гос.закупкам	нет