

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности
РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного
образования» МП РК за 2023 год

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» МП РК проведен согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» МП РК (далее – Центр).

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Приказ директора «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждении состава комиссии РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» МП РК от 24.01.2024 г. № 22.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
13.02.-13.03.2024 года.

Анализируемый период деятельности Центра:
03.01.2023 года – 29.12.2023 года.

С целью формирования единого подхода к выполнению функциональных обязанностей сотрудниками Центра, реализации системной работы по противодействию коррупции приказом от 09.08.2022 г. № 92 утверждены:

- Политика противодействия коррупции РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» МП РК;
- Политика выявления и урегулирования конфликта интересов РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» МП РК;
- Инструкция по противодействию коррупции РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» МП РК.

Наряду с этим разработаны и утверждены:

- Правила этики РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» МП РК (*приказ от 05.06.2020 г. № 86 н.к.*);
- Антикоррупционный стандарт, направленный на предупреждение коррупции в сфере общественных отношений, возникающих при оказании образовательных услуг, осуществлении информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения

деятельности РКГП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» МОН РК (приказ от 10.08.2020г № 99 н.к.);

- Положение об антикоррупционной комплаенс-службе РКГП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» МП РК (приказ от 10.12.2021 г. № 111);

- Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, состав рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (приказ от 05.01.2022 г. № 12 н.к.).

Все материалы размещены на сайте ziyatker.org РУМЦДО МП РК в рубрике «Деятельность РУМЦДО МП РК по противодействию коррупции».

В Центре в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Антикоррупционным стандартом Центра, Правилами этики, и Планом мероприятий Центра по вопросам противодействия коррупции на 2023 год регулярно проводилась работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников Центра, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Центра. В рамках правового обучения сотрудников РУМЦДО, Жылкышиева Жазира Жаксылыковна, офицер по особо важным делам Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, и Айдарханов Асан Дулатович, эксперт службы превенции Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, организовали встречу о законодательных нормах и борьбе с коррупцией. С начала 2023 года было проведено 6 совещаний по вопросам противодействия коррупции (имеются протоколы совещаний).

Мониторинг официального интернет-ресурса Центра показал наличие в разделе «Информация о реализации Плана мероприятий РУМЦДО по противодействию коррупции» сведений о реализованных в 2023 году мероприятиях, тем самым обеспечена полнота и актуальность размещенной на официальном интернет-ресурсе информации.

Приказом от 15.01.2024 года № 19 был утвержден план мероприятий Центра по вопросам противодействия коррупции на 2024 год. **Внутренний анализ** коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Центра;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра.

I. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных актах, затрагивающих деятельность Центра.

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные акты, регламентирующие деятельность Центра и его структурных подразделений.

В 2023 году по основной деятельности было издано 136 приказов, в том числе:

- 58 приказов касались организации и проведения курсов повышения квалификации;
- 27 приказов относились к организации и проведению республиканских мероприятий и дистанционных конкурсов;
- 23 приказа были связаны с внесением изменений и дополнений в план госзакупок на 2023 год;
- 28 приказов относились к другим вопросам.

По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не было выявлено.

II. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра.

В организационно-управленческой деятельности Центра за рассматриваемый период подвергнуты следующие направления деятельности:

1. Управление персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам.

Порядок подбора кадров Центра осуществляется в соответствии Трудовым Кодексом РК и Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК «Об утверждении Правил поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего, за исключением первого руководителя и педагога государственной организации образования» № 1017 от 31 декабря 2015 г.

Для прозрачности рассмотрения документов кандидатов на замещение вакантной должности в Центре создана комиссия, утверждены правила конкурсного отбора (приказ от 10.08.2022 г. № 97).

Для участия в конкурсе кандидат предоставляет определенный пакет документов, в обязательном порядке в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Трудового кодекса Республики Казахстан представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

Вновь принятые сотрудники подписывают Коллективный трудовой договор, в котором отражаются права и обязанности сторон, в том числе предусмотрен пункт о неразглашении работником Центра сведений, составляющих служебную, коммерческую и иную, охраняемую законом тайну. Также сотрудники в соответствии с политикой противодействия коррупции принимают на себя согласие об антикоррупционных ограничениях.

В Центре за отчетный период (с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.) было принято 21 работников.

За этот же период уволено 18 работников. Основная причина увольнения - инициатива работника.

Отсутствует привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения. Также не было установлено фактов совершения работниками Центра коррупционных

правонарушений уголовных и административных преступлений. Порядок исчисления стажа работы сотрудников Центра осуществляется в соответствии с Правилами исчисления стажа работы по специальности работникам организаций образования и научных организаций (приказ Министра образования и науки РК от 14.06.2010 г. № 302). Состав комиссии по установлению трудового стажа вновь принимаемых сотрудников утвержден приказом директора от 05.01.2022 г. № 4н.к. Стаж всех сотрудников Центра пересматривается ежегодно. Коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом в Центре, не выявлено.

2. Урегулирование конфликта интересов.

Политика по урегулированию конфликта интересов у сотрудников и должностных лиц Центра регулируется Согласительной Комиссией (приказ от 26.12.2022 г № 129) и Правилами этики РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» (приказ от 05.06.2020г. № 86 н.к.).

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой), не выявлено.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Центра, коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов, не выявлено.

3. Оказание государственных услуг.

4. Реализация разрешительных функций.

5. Реализация контрольно-ревизионных функций.

Центр контрольно-ревизионных и разрешительных функций не осуществляет, прямого оказания государственных услуг населению или юридическим лицам не оказывает.

6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

В 2023 году поступление денежных средств по плану – 501 150,2 тыс. тенге, факт – 506 916,0 тыс. тенге (*освоение 101,1%*). В том числе:

из республиканского бюджета:

- по государственному заданию по плану – 93591,2 тыс. тенге, факт – 93591,2 тыс. тенге;

- от реализации услуг государственным органам (МП РК) через портал государственных закупок по плану 382 472,0 тыс. тенге, факт – 382 472,0 тыс. тенге, из них: *Общенациональный культурно-образовательный проект «Ризашылық – мейірімділік бұлағы» 34 488,0 тыс. тенге; Курсы повышения квалификации для педагогов дополнительного образования детей 347 984,0 тыс. тенге);*

платные услуги по плану 25 087,0 тыс. тенге, факт – 30852,8 тыс. тенге.

7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.

Приобретение призов для республиканских мероприятий, проводимых Центром в рамках госзадания, осуществляется в соответствии с пунктом 4) статьи 1 ЗРК «О государственных закупках». В 2023 году было заключено 8 договоров на поставку товаров (призы) победителям и обеспечения проживания, питания, транспортных услуг 13 республиканских мероприятий.

Осуществление государственных закупок и заключение договоров с юридическими лицами проводится в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», Правилами осуществления государственных закупок, а также приказами РУМЦДО.

В 2023 году через веб-портал государственных закупок были проведены 103 процедуры госзакупок товаров, работ и услуг. Из них: запросом ценовых предложений было проведено 84 процедуры, из одного источника по несостоявшимся закупкам и путем прямого заключения договора — 15 процедур, а открытый конкурс 4 процедуры.

Для обеспечения качественного исполнения договорных обязательств к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, включающие обладание материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В 2023 году Центром были заключены 3 договора возмездного оказания услуг с различными юридическими лицами в качестве поставщиков.

Также в 2023 году были заключены 928 договоров гражданско-правового характера. Согласно Правилам организации и проведения курсов повышения квалификации педагогов, а также посткурсового сопровождения деятельности педагога (приказ МОН РК от 28.01.2016 г. № 95), слушатели курсов повышения квалификации заключают договор на обучение с Центром. В 2023 году было подписано 3 899 договоров с слушателями курсов о прохождении курса повышения квалификации. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Центра и обеспечения достоверности финансовой отчетности по результатам государственных закупок ежегодно заключается договор об оказании услуги по проведению аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора и услуги по проведению аудита финансовой отчетности.

Ежегодно заключается договор об оказании услуг по научно-технической обработке архивных документов и дел для обработки архивных дел по результатам государственных закупок. В 2023 году в соответствии с договором от 18.10.2023 г. № 69 было обработано 600 дел.

Внедрение электронных договоров, модуля цен и других норм, направленных на упрощение и повышение прозрачности государственных закупок, позволяет минимизировать коррупционные риски.

8. Разработка и эксплуатация информационных систем.

В РУМЦДО функционирует платформа «Система дистанционного обучения (СДО) edu.ziyatker.org», которая дает возможность работать в online режиме и предоставляет широкий спектр услуг: размещение материалов

курсов повышения квалификации, тестовых вопросов (видео, презентации, тесты, задания и т.д.), взаимодействие лектора и слушателей с помощью форумов и чатов. Модераторы курса имеют возможность контролировать учебный процесс, проверять и оценивать результаты тестовых заданий. Слушатели курсов имеют возможность в свободное время изучать размещенные материалы на платформе, проходить тестирование, осваивать учебный план курса. Каждому слушателю в период прохождения курса предоставляется логин и пароль для доступа к интернет-платформе edu.ziyatker.org.

Для ведения бухучета используется информационная система «Параграф» и «1С Бухгалтерия (версия 8.3)».

В 2023 году заключен договор об оказании услуги по подключению к автоматизированной информационной системе электронного документооборота с целью обеспечения и соблюдения автоматизированных процессов (делопроизводство, документирование, управление документацией, обеспечение сохранности документов).

В настоящее время переписка с юридическими и физическими лицами ведется через систему «Salem office».

Процедура рассмотрения обращения граждан ведется в бумажном формате и через систему электронного документооборота, порталы «Е-Өтініш», «Открытый диалог».

В 2023 году на портал Е-Өтініш поступило 36 обращений. Все обращения закрыты, статус «Исполнено».

9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

Отчеты за 2023 год были своевременно предоставлены в установленные сроки, уведомления об их получении от госорганов имеются.

Перечень отчетов, предоставляемых в другие государственные органы:

- план развития (Ф-14);
- отчет по налогам и прочим обязательным платежам в бюджет: годовые (Ф100 Декларация по корпоративному подоходному налогу; Ф 700, 701 Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество); квартальные (Ф 200 - декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, Ф 300 - декларация по НДС, Ф 870 - декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду);
- статистические отчеты (1-Т (годовая), 1 – инвест. - отчет об инвестициях в основной капитал; 11 - (годовая); 1-Т (квартальный), услуги образования (квартальный); 1 – инвест. (месячный).

Следующие виды отчетов находятся на стадии формирования: годовая отчетность по финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерский баланс), декларация Ф100 по корпоративному подоходному налогу, статистический отчет Соцфин(обр) об основных показателях деятельности

организации, отчет по исполнению плана развития (Ф-14), инвентаризация активов (включая помещения и автомобили).

ТОО «МСА Аудит» провела аудит финансовой отчетности и специальный аудит по использованию бюджетных средств Центра за 2022 год в соответствии с договором государственных закупок №61 от 26 июня 2023 года.

С целью улучшения деятельности Центра утверждена приказом от 31.01.2023 года за № 19 новая структура Центра, обновлены составы комиссий, рабочих групп по вопросам замещения вакантных должностей, исчисления стажа, закреплён ответственный за ТБН № 4 (типовое базовое направление), др.

III. Заключительная часть.

По итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Центра отмечается, что в Центре ведется планомерная работа по вопросам противодействия коррупции.

В 2023 году исполнены обязательства работников центра к коллективному трудовому договору и должностной инструкции о принятии работником антикоррупционных ограничений:

- 05.04.2023 года заключено дополнительное соглашение с работниками центра об осуществлении деятельности, не совместимой с выполнением своих функций;

- Осуществляется строгий контроль за тем, чтобы должностные лица не находились на должностях, находящихся в одном отделе с их близкими родственниками (родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, братьями, сестрами, дедушками, бабушками, внуками), а также супругами и свойственниками (братьями, сестрами, родителями и детьми супруга или супруги).

С целью дальнейшей системной работы по вопросам противодействия коррупции рабочей группой рекомендуется следующее:

1. Поддерживать контроль за использованием информации, не предназначенной для официального распространения, с целью получения или извлечения личных выгод и преимуществ;

2. Соблюдать правила принятия подарков в связи с исполнением должностных обязанностей в соответствии с законодательством республики;

3. Допустить результаты внутреннего анализа коррупционных рисков к публичному обсуждению, включая заседания коллегиальных и консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции;

4. Принять меры специалистом по государственным закупкам для обеспечения прозрачности и открытости деятельности Центра в сфере закупок;

5. Обеспечивать соблюдение антикоррупционных ограничений, установленных для лиц квазигосударственного сектора, сотрудниками Центра;

6. Постоянно обновлять контент рубрики 'Деятельность РУМЦДО МП РК по противодействию коррупции' на сайте Центра www.ziyatker.org совместно

с комплаенс-офицером и сотрудниками информационно-аналитического отдела;

7. Разместить результаты внутреннего анализа коррупционных рисков на сайте Центра www.ziyatker.org."

Директор

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Sher', written in a cursive style.

Р. Шер

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

**РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного
образования» Министерства просвещения РК**

Должность, подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
Специалист по госзакупкам	проведение процедуры государственных закупок	<p>риск влияния человеческого фактора на результаты проводимых государственных закупок</p> <p>размещение неполной или некорректной информации о закупках</p> <p>переговоры с потенциальным участником</p>	<p>низкая</p> <p>средняя</p> <p>низкая</p>