

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» МП РК за 2022 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 13.02.2023 г. № 28.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

13.02.-13.03.2023 года.

Анализируемый период деятельности Центра:

12 месяцев 2022 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 РКГП «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, Планом мероприятий Центра по вопросам противодействия коррупции на 2022 год регулярно проводилась работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников Центра, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Центра. В течение 2022 года 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 2022 году мероприятиях, тем самым обеспечена полнота и актуальность размещенной на официальном интернет-ресурсе информации.

На 2023 год утверждён план мероприятий Центра по вопросам противодействия коррупции (приказ от 13.02.2023 г № 26)

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 ее структурных подразделений.

В 2022 году по основной деятельности издано 129 приказов, в том числе 42 - по организации и проведению курсов повышения квалификации, 23 - по организации и проведению республиканских мероприятий и дистанционных конкурсов, 30 - по внесению изменений и дополнений в план госзакупок на 2022 год, 34 – других. По результатам анализа дискреционных полномочий и

положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

II. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра

В организационно-управленческой деятельности Центра за исследуемый 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 2015г.

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 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.) было принято 20 работников, в т.ч. 2 человека по направлению на молодёжную практику от Центра занятости.

За этот же период уволено 16 работников. Основная причина увольнения - инициатива работника. 1 сотрудник уволен по статье 37 Трудового кодекса РК (непрохождение испытательного срока).

Привлеченных к дисциплинарной ответственности работников нет. Привлечения работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, а также совершение работниками Центра коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

Порядок исчисления стажа работы сотрудников Центра производится 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). Приказом директора утвержден состав комиссии по установлению трудового стажа (приказ от 05.01.2022 г. № 4н.к.) вновь принимаемых сотрудников. Наряду с этим, 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 РККП «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 2022 году поступление денежных средств по плану – 254420,0 тыс. тенге, факт – 254618,6 тыс. тенге (*освоение 101%*). В том числе:

из республиканского бюджета:

- по государственному заданию по плану – 73 569,0,0 тыс. тенге, факт – 73 569,0 тыс. тенге;

- от реализации услуг государственным органам (МП РК) через портал государственных закупок по плану 176 875,0 тыс. тенге, факт – 176 875,0 тыс. тенге, из них: *Общенациональный культурно-образовательный проект «Ризашылық – мейірімділік бұлағы» 19 369,0 тыс. тенге; Курсы повышения*

квалификации для педагогов дополнительного образования детей 157 506,0 тыс. тенге);

платные услуги по плану 3976,0 тыс. тенге, факт – 4174,0 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 2022 году было заключено 4 договора на поставку товаров (призы) победителям 13 республиканских мероприятий.

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

В 2022 году через веб-портал государственных закупок проведены 77 процедур госзакупок товаров, работ и услуг, из них:

- запросом ценовых предложений - 46 ед.,
- из одного источника по несостоявшимся закупкам -18 ед.,
- из одного источника путем прямого заключения договора - 11 ед.
- открытый конкурс - 2 ед.

С целью качественного исполнения договорных обязательств к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

В 2022 году Центром в качестве Поставщика с разными юридическими лицами заключен 21 договор о государственных закупках услуг способом из одного источника путем прямого заключения.

Также в 2022 году заключены 887 договоров гражданско-правового характера. В соответствии с Правилами организации и проведения курсов повышения квалификации педагогов, а также посткурсового сопровождения деятельности педагога (приказ МОН РК от 28.01.2016 г. № 95) слушатель курсов повышения квалификации подписывает договор на обучение с Центром. В 2022 году подписано 2 500 договоров со слушателями курсов о прохождении курса повышения квалификации.

Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Центра с целью определения достоверности финансовой отчетности по итогам государственных закупок ежегодно заключается договор об оказании Услуги по проведению аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора и Услуги по проведению аудита финансовой отчетности.

Для обработки архивных дел по итогам государственных закупок ежегодно заключается договор об оказании услуг по научно-технической обработке

архивных документов и дел. В 2022 году согласно договору от 02.12.2022 г. № 61 обработаны 470 дел.

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

8. Разработка и эксплуатации 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 августе 2022 года 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 «Документолог».

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

В 2022 году сайт Е-Өтініш на поступило 5 обращений. Все обращения закрыты, статус «Исполнено».

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

Согласно действующему законодательству за 2022 год отчеты были сданы своевременно в установленные сроки. Уведомления о получении отчетов 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: годовая отчетность по финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерский баланс); Ф100 - декларация по корпоративному подоходному налогу; статистический отчет Соцфин(обр) - Отчет об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации образования, здравоохранения и социального обслуживания населения и отчет по исполнению плана развития (Ф-14); инвентаризация активов, в т.ч. помещений и автомобилей (годовая) находятся на стадии формирования.

Наряду с этим ТОО «Жаңа-аудит» проведены аудит финансовой отчетности и аудит специального назначения по вопросу использования бюджетных средств за 2021 год Центра согласно договору государственных закупок №35 от 16 февраля 2022 года.

С целью улучшения деятельности Центра утверждена 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.

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

1) внести аналитическую справку директору Центра для рассмотрения;
3) включить в коллективный трудовой договор и должностные инструкции работников Центра (либо заключить дополнительное соглашение) обязательства о принятии работником антикоррупционных ограничений по:

- осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением своих функций;

- недопустимости нахождения должностных лиц на должности, находящейся в одном отделе с их близкими родственниками (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супругов и свойственников (братья, сестры, родители и дети супруга (супруги));

- использованию информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

- принятию подарков в связи с исполнением должностных полномочий в соответствии с законодательством республики;

4) результаты внутреннего анализа коррупционных рисков допустить к публичному обсуждению, в том числе на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции;

5) специалисту по государственным закупкам принимать меры по обеспечению прозрачности и открытости деятельности Центра в сфере закупок;

6) сотрудникам Центра принимать меры по соблюдению антикоррупционных ограничений, установленных для лиц квазигосударственного сектора;

7) комплаенс-офицеру совместно с сотрудниками информационно-аналитического отдела постоянно пополнять контент рубрики **«Деятельность РУМЦДО МП РК по противодействию коррупции»** на сайте Центра www.ziyatker.org,

8) результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на сайте Центра www.ziyatker.org.

Директор

Р. Шер

Приложение к справке

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	риск влияния человеческого фактора на результаты проводимых государственных закупок	низкая
		размещение неполной или некорректной информации о закупках	средняя
		переговоры с потенциальным участником	низкая