

Аналитическая справка по выявлению коррупционных рисков КГП на ПХВ «Экибастузский политехнический колледж»

1. Нормативно-правовая база

КГП на ПХВ «Экибастузский политехнический колледж» в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Закон «Об образовании».

2. Приказ о проведении ВАКР, ответственные

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – ВАКР) руководителем колледжа Манибаевым А.Б., издан Приказ № 1-05-30 от 18.05.2023 г.

Ответственными за проведение ВАКР определены:

1. Манибаев А.Б.-руководитель колледжа, председатель
2. Абдыгазизова З.К.-преподаватель спецдисциплин
3. Атикеева Г.С.-экономист
4. Байжанова Б.Н.-зам по ВР
5. Исинбаев А.Ж.-мастер производственного обучения
6. Калиева А.К.-секретарь учебной части
7. Мелентьева Г.М.-психолог
8. Нургалиева Н.Ж.-зав горно-строительным отделением
9. Сулейменова Т.Б.-методист
10. Шугайып С.М.-зав заочным отд

3. Отчетный период

Предыдущий ВАКР проводился в апреле 2022 г.

Текущий ВАКР проводится за период: **апрель 2022-май 2023 г.**

В ходе проведения ВАКР проведен анализ по следующим задачам:

(согласно доведенным шаблонам по системе Easy Project)

1: Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, затрагивающих деятельность

- в 2022 г. В КГП на ПХВ «Экибастузский политехнический колледж»
23 документов (количество).

- в 2023 г. в КГП на ПХВ «Экибастузский политехнический колледж»
26 документов (количество).

КГП на ПХВ «Экибастузский политехнический колледж» осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства. основополагающим законодательным актом деятельности является Закон Республики Казахстан «Об образовании», Устав колледжа, а также иные базовые правовые акты и подзаконные акты законодательства. 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.

2: Выявление коррупционных рисков во внутренних документах

Проведен анализ коррупционных рисков во внутренних документах колледжа. За отчетный период рассмотрено 28 (количество) документов.

Нарушения не установлены.

3: Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом, в том числе определение должностей подверженных коррупционным рискам;

Штатная численность управления в 2022 году составила 99 (количество) единицы.

По состоянию на май 2023 г. (указать свой период) штатная численность составляет 96 (количество) чел.

Имеются два отделения : горно-строительное и транспортное, в которых обучается 516 студентов.

Конкурсные процедуры НЕ ПРОВОДЯТСЯ

Прием на работу проводится путем собеседования с участием наблюдателей из числа сотрудников колледжа.

Фактов увольнений с работы и привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, по отрицательным мотивам не имеется.

Фактов привлечения в дисциплинарной ответственности нет. Все педагогические кадры соответствуют требованиям, предъявляемым к должностям, имеют дипломы об образовании, в соответствии с занимаемой должностью.

Комиссией изучены все приказы о назначении на должность сотрудников на соответствие заявленным квалификационным требованиям. Нарушений не выявлено.

4: Выявление коррупционных рисков, связанных с урегулированием конфликтом интересов

Рабочей группой КГП на ПХВ «Экибастузский политехнический колледж» Проведен внутренний анализ коррупционных рисков на наличие конфликта интересов, аффилированности принятых на работу сотрудников с руководителями управлений, причин сменяемости кадров, увольнения (понижения в должности) сотрудников, совместной работы близких родственников, супругов и свойственников, принятых антикоррупционных ограничений и запретов.

Аффилированность принятых на работу сотрудников с руководством колледжа отсутствует. Нарушение принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц (директор, заместители директора, руководители структурных подразделений) действующим законодательством отсутствует.

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

5: Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием госуслуг

Согласно приказа «Об определении ответственных лиц за оказание государственных услуг» в Колледже была создана канцелярия по оказанию государственных услуг. Колледжем предоставляется населению семь государственных услуг, что отражено на стенде учебного заведения, размещенного на первом этаже в холле здания. Имеется действующий уголок самообслуживания e-gov портала на первом этаже. Канцелярия предоставляет следующие государственные услуги:

1. предоставление академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования;
2. прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогам организаций образования, реализующих

- программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования
3. 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;
 4. выдача справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование;
 5. выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании;
 6. прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования;
 7. перевод и восстановление обучающихся в организациях, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования.

Ведутся следующие журналы по оказанию государственных услуг:

- журнал по оказанию государственной услуги «Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования»;
- журнал по оказанию государственной услуги «Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогам организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования»;
- журнал по оказанию государственной услуги «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»;
- журнал по оказанию государственной услуги «Выдача справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование»;
- журнал по оказанию государственной услуги «Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании»;
- журнал по оказанию государственной услуги «Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования»;
- журнал по оказанию государственной услуги «перевод и восстановление обучающихся в организациях, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования».

Канцелярия работает согласно графика указанных в стандартах государственных услуг - в будние дни с 9:00 – 18:30ч., обеденный перерыв с 13:00 – 14:30ч.; суббота, воскресенье – выходные дни

По государственной услуге в КГП на ПХВ «Экибастузский политехнический колледж» за отчетный период поступило 58 заявлений от услугополучателей. Всего оказано 58 (количество) гос. услуг.

Государственная услуга в КГП на ПХВ «Экибастузский политехнический колледж» является электронной и предоставляется в бумажном способом.

(Отв : Долдаева Б.Е.)

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков выявлено, что при оказании государственных услуг, присутствует риск прямого контакта услугодателя с услугополучателем, так как часть государственных услуг оказывается в бумажной форме.

Рекомендация: в целях усиления ответственности и недопущению нарушений при оказании государственных услуг, необходимо провести разъяснительную работу с государственными служащими аппарата по правилам оказания

государственных услуг, а также на постоянной основе проводить разъяснительные мероприятия среди получателей государственных услуг.

6: Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций

Согласно положению, КГП на ПХВ «Экибастузский политехнический колледж» не наделен функциями разрешительных функций.

7: Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольно-ревизионных функций

В соответствии с Законом, КГП на ПХВ «Экибастузский политехнический колледж», регламентирующим деятельность гос. органа, КГП на ПХВ «Экибастузский политехнический колледж» не наделено контрольными и надзорными функциями.

8: Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств

С целью минимизации коррупционных рисков, а также повышения эффективности и прозрачности процесса госзакупок внедрены электронные государственные закупки, в которой автоматизированы все основные процедуры закупок и сокращены человеческие факторы, так же создан комплекс программных ограничений, устанавливаемый на веб-портале, направленный на обеспечение соблюдения пользователями вебпортала законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Процедуры проведения государственных закупок в Колледже осуществляются согласно Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и правил проведения ГЗ через веб портал

При проведении анализа процедур распределения денежных средств и их эффективностью использования нарушений не выявлено

9: Выявление коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами

Отказов в получении платных услуг, работ оказанных с нарушением сроков, поступивших жалоб на качество, работников или касательно сроков оказания не было.

Анализ действующих договоров на предмет соблюдения сторонами обязательств показал, что нарушений нет.

10: Выявление коррупционных рисков, связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем

Нарушений не выявлено.

11: Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности

Не выявлено нарушений Антикоррупционного законодательства в организационно-управленческой деятельности, которые могли способствовать совершению коррупционных рисков.

9: Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью

Нет нарушений Антикоррупционного законодательства, которые могли бы способствовать совершению коррупционных рисков.

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
КГП на ПХВ «Экибастузский политехнический колледж»**

№	Должность, подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
	Руководитель, заместители директора, заведующие отделением	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или родственников либо личной заинтересованности	В организации деятельности Колледжа	высокий
	Руководитель, заместители директора, заведующие отделением,отдел кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	При приеме на работу	Высокий
	Руководитель,главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	высокий
	Заместитель по учебной работе	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	Оформление документов, справок, отчетности	Высокое

	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Расчет заработной платы	ВЫСОКИЙ
--	--	--	-------------------------	---------

Заключительная часть:

Результаты антикоррупционного мониторинга разместить на сайте колледжа. Осуществлять постоянный внутренний контроль и аудит

Председатель А. Манибаев



Члены рабочей группы:

1. Абдыгазизова З.К. - *[Signature]*
2. Атикеева Г.С. - *[Signature]*
3. Байжанова Б.Н. - *[Signature]*
4. Исинбаев А.Ж. - *[Signature]*
5. Калиева А.К. - *[Signature]*
6. Мелентьева Г.М. - *[Signature]*
7. Нургалиева Н.Ж. - *[Signature]*
8. Сулейменова Т.Б. - *[Signature]*
9. Шугайып С.М. - *[Signature]*