

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» Управления образования акимата Костанайской области

г. Костанай

«14» июня 2024 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12) – далее Правила, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта».

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта».

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности колледжа издан приказ руководителя «О противодействии коррупции», от 20.05.2024 года, № 102.

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, охваченный внутренним анализом коррупционных рисков: второе полугодие 2023 года – первое полугодие 2024 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупционных рисков в КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта».

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта».

2. Источники информации, использованные в ходе анализа

Согласно пункту 15 Правил 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:

- Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 г.
- Закон РК «О статусе педагога» от 27.12.2019 г.
- Закон РК «О нормативно правовых актах» от 24 марта 1998 г.
- Правила государственной аттестации организаций образования (постановление правительства РК от 24.12.2007 г. № 1270)
- Типовые правила деятельности организаций образования соответствующих типов (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595)
- Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130)

Коррупционные риски: В ходе анализа нормативных правовых актов коррупционные риски и правовые коллизии не выявлены.

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

В процессе работы рабочей комиссии по внутреннему анализу коррупционных рисков были подвергнуты анализу следующие внутренние документы колледжа: Устав КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта», сборники локальных нормативных актов по направлениям (Учебная работа, Структура и структурные подразделения, Учебно-производственная работа, Научно-методическая работа, Воспитательная работа).

Коррупционные риски: Частичное несоответствие положений локальных нормативных актов колледжа содержанию требований нормативных правовых актов принятых в сфере образования.

Обоснование: на странице сайта колледжа «Локальные акты» Сборник локальных нормативных актов Научно-методическая работа составлен в 2017 году и не отражает тех изменений в сфере образования, которые приняты в нормативных правовых актах после 2017 года; сборники локальных нормативных актов Учебная работа, Структура и структурные подразделения, Учебно-производственная работа, Воспитательная работа актуализированы в 2023 году, но не утверждены директором колледжа и не имеют печать; коллективный договор составлен на 2021-2023 годы; положение о комиссии по делам несовершеннолетних" №172 от 15 мая 2020 года не открывается.

Рекомендации по устранению: разместить на сайте колледжа утверждённые директором сборники локальных нормативных актов колледжа: Учебная работа, Структура и структурные подразделения, Учебно-производственная работа, Воспитательная работа; актуализировать сборник локальных нормативных актов Научно-методическая работа в соответствии с требованиями и изменениями в нормативных правовых актах; разместить на сайте утверждённый Коллективный договор на 2024-2026 годы; актуализировать Положение о комиссии по делам несовершеннолетних.

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

Коммунальное государственное казенное предприятие «Костанайский колледж автомобильного транспорта» Управления образования акимата Костанайской области осуществляет свою деятельность на основании:

1. Свидетельство о перерегистрации юридического лица (номер, дата выдачи, кем выдано): 751-1937-01-ГП, 30 мая 2012 года, Управление юстиции города Костанай, Департамента юстиции Костанайской области;

2. Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана): № KZ84LAA00017895, Лицензиар Государственное учреждение "Департамент по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Комитета по

обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан" 03.03.2020 г.

Основной вид деятельности: Образовательная деятельность (ОКЭД 85322 Среднее специальное образование).

2.1. Оказание государственных услуг

Колледж осуществляет 8 государственных услуг, как в электронном, так и в бумажном формате в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах» от 15 апреля 2013 года № 88-V. За анализируемый период всего оказано 1601 государственная услуга (электронно - 1549 (97%), бумажно - 52 (3%). В последнее время тенденция оказания государственных услуг в электронном варианте стала преобладающей, хотя бумажный вариант сохраняется для случаев субъективного характера, зависящий только от услугополучателя.

Ответственное лицо по оказанию государственных услуг проходил повышение квалификации в ноябре 2022 года.

Коррупционные риски: не выявлены

Обоснование:

Рекомендации по устранению:

2.2. Кадровая политика

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

Штатная численность сотрудников КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» за анализируемый период составляла 180 человека из них педагогических работников 115. Вакансий педагогических работников было 10, принято на работу 10 педагогов.

Всего уволено за проверяемый период 10 сотрудников, все с формулировкой «по собственному желанию» и декретный отпуск.

Коррупционные риски: не выявлены

Обоснование:

Рекомендации по устранению:

Дисциплинарная практика.

Дисциплинарные взыскания в период за второе полугодие 2023 года – первое полугодие 2024 года налагались четырём сотрудникам, за нарушение соблюдения норм и требований пожарной безопасности. Все нарушения были устранены, проведены профилактические мероприятия по недопущению повторных нарушений.

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

Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения.

Трудовую дисциплину не нарушали.

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

Конфликт интересов

В ходе анализа работа близких родственников в прямом подчинении не выявлена.

Близкие родственники, работающие в колледже, без прямого подчинения приведены в таблице, приложение 2.

Коррупционные риски: не выявлены

Обоснование:

Рекомендации по устранению:

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот

Учет документации

Во внешнем и внутреннем документообороте колледжа используется электронная почта. Учет документации в структурных подразделениях ведется с учетом принятой номенклатуры дел. Входящая и исходящая корреспонденция регистрируется в соответствующих журналах. В учебном процессе используется электронная платформа «Moodle», что дает возможность процесс подготовки и выполнения домашних заданий, контрольных работ, оценочных заданий и тестов перенести в дистанционный формат, без прямого контакта с преподавателем.

Коррупционные риски: не выявлены

Обоснование:

Рекомендации по устранению:

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

Обращения физических и юридических лиц по факту проявления коррупционных действий в колледже и иного содержания не зарегистрированы.

Коррупционные риски: не выявлены

Обоснование:

Рекомендации по устранению:

2.5. Обеспечение открытости информации

Колледжем размещается информация на интернет-ресурсах колледжа: сайт колледжа <https://kkat.edu.kz/> и официальный аккаунт социальной сети Instagram https://www.instagram.com/kakk_edu.kz/?img_index=1. Размещенные материалы отражают основное содержание и мероприятия учебно-воспитательного процесса, а также антикоррупционной политики учебного заведения. Информация находится в полной доступности для студентов, педагогов, родителей и всех желающих познакомиться с ней.

Коррупционные риски: не выявлены

Обоснование:

Рекомендации по устранению:

2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

Не проводился

Коррупционные риски:

Обоснование:

Рекомендации по устранению:

2.7. Реализация контрольных и разрешительных функций

Контрольные функции осуществляются только в рамках служебных полномочий и выражаются в различных формах контроля за учебно-воспитательным процессом.

Коррупционные риски: по данному разделу внутренний анализ коррупционных рисков не проводился.

Обоснование: по данному разделу внутренний анализ коррупционных рисков не проводился, так как КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» не наделен контрольными и разрешительными функциями.

Рекомендации по устранению: по данному разделу внутренний анализ коррупционных рисков не проводился.

2.8. Анализ судебной практики

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

За период с июня 2023 года по июнь 2024 года в качестве истца прошло 15 судебных заседаний, из них в 2023 г. - 12, в 2024 г. - 3.

За проверяемый период частные определения суда в отношении представителя КГП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» не выносились.

Представителем Колледжа по доверенности от 21.12.2023 г. является юрист Асылбекова Зарина Бейсембаевна.

Коррупционные риски: не выявлены

Обоснование:

Рекомендации по устранению:

2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов

В ходе проверки РГУ «Управления по чрезвычайным ситуациям города Костанай» Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан составлен Акт о результатах профилактического контроля с посещением объекта контроля и надзора № 32. В ходе проверки выявлены нарушения соблюдения норм и требований пожарной безопасности, которые были устранены в установленный срок, проведены профилактические мероприятия по недопущению повторных нарушений.

Коррупционные риски: в ходе проверок не выявлены

Обоснование:

Рекомендации по устранению:

2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов

За период, охватываемый анализом, проверки фискальными органами не осуществлялись

Коррупционные риски:

Обоснование:

Рекомендации по устранению:

2.11. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан

Сведения правоохранительных органов, НПА и граждан о коррупционных проявлениях в учебном заведении не поступали и не осуществлялись.

Коррупционные риски:

Обоснование:

Рекомендации по устранению:

2.12. Мониторинг СМИ и иных источников информации

В ходе мониторинга СМИ городских, областных и республиканских СМИ и социальных сетей с доступом всех членов коллектива публикаций о коррупционных проявлениях или иных деяниях, попадающих под эту трактовку не выявлено.

Коррупционные риски:

Обоснование:

Рекомендации по устранению:

Вывод.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков выявлен коррупционный риск в виде частичного несоответствия положений локальных нормативных актов колледжа содержанию требований нормативных правовых актов принятых в сфере образования.

Рекомендация: разместить на сайте колледжа утверждённые директором сборники локальных нормативных актов: Учебная работа, Структура и структурные подразделения, Учебно-производственная работа, Воспитательная работа; актуализировать сборник локальных нормативных актов Научно-методическая работа в соответствии с требованиями и изменениями в нормативных правовых актах; разместить на сайте утверждённый Коллективный договор на 2024-2026 годы; актуализировать Положение о комиссии по делам несовершеннолетних.

Директор



[Handwritten signature]

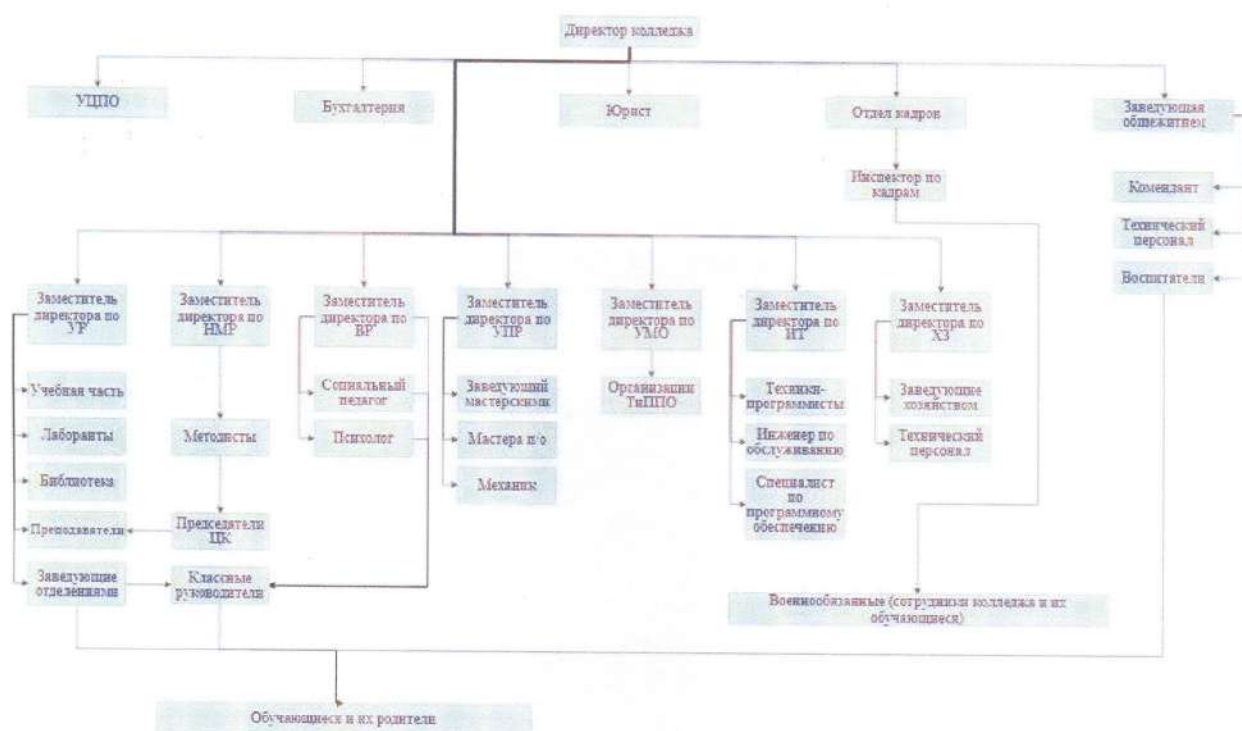
Павленко Д.И.

Руководитель рабочей группы:

[Handwritten signature]

Базарбаев В.Ж.

Приложение 1. Структура КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»



Приложение 2. Близкие родственники, работающие в колледже без прямого подчинения.

	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	ВИД РОДСТВА	ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕНИЕ (ДА/НЕТ)	КЕМ НАЗНАЧЕН
1	Булат Сергей Николаевич	Заместитель директора по учебно-производственной работе	отец	нет	Директором колледжа
	Булат Николай Сергеевич	Заместитель директора по информационным технологиям	сын	нет	Директором колледжа
	Булат Кирилл Сергеевич	Преподаватель специальных дисциплин	сын	нет	Директором колледжа

2	Ромашенко Николай Федорович	Педагог- организатор спортивной работы	брат	нет	Директором колледжа
	Сиротенко Татьяна Федоровна	преподаватель	сестра	нет	Директором колледжа

Приложение 3. Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»

п/п	Должность подверженная коррупционным рискам	Должностные полномочия содержащие коррупционные риски	Коррупционный риск
1	Заведующий отделом кадров	Участие в приёме документов на работу на вакантные не педагогические должности	Личные приоритеты, затягивание приёма документов или немотивированный отказ в их приёме.
2	Менеджер по государственным закупкам	Планирование и проведение государственных закупок	Возможность закупок из одного источника
3	Бухгалтер расчётного стола	Начисление заработной платы	Завышение заработной платы по личным интересам