

Аналитическая справка о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков

Настоящая справка составлена по результатам проведённого внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности республиканского государственного казенного предприятия «Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени Орала Тансыкбаева».

Цель деятельности объекта внутреннего анализа:

Целью проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения.

Полное наименование объекта внутреннего анализа:

Учреждение ТипО:

РГКП «Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени Орала Тансыкбаева» (далее Колледж)

Основание проведения внутреннего анализа:

Анализ проведён в целях реализации пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, а также Приказ №121 от 5 мая 2022 года Министерства культуры и спорта Республики Казахстан «График проведения анализа внутренних коррупционных рисков в подведомственных организациях».

Согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков была создана рабочая группа в следующем составе:

Баймаханова М.Б.- заместитель директора по воспитательной работе, комплаенс - офицер;

Гауриева С.А.- главный бухгалтер;

Бектенбаева А. С. – заведующая отделом кадров;

Ерсейтова Г.С. – преподаватель истории;

Жумашева Ж.Б. – преподаватель спец. дисциплин;

Жумадилова А.М. – юрисконсульт;

Аккулов Д.М. - Член Общественного совета по развитию Государственных Управлений и Противодействию Коррупции при Бостандыкском районном филиале партии «АМАНАТ».

Приказ директора №58-Н от 18.08.2022 г.

Комплаенс - офицер и порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утверждён приказом директора Колледж от 29 ноября 2021 года № 66 а- Н.

Период: с 1- 22 августа 2022 года

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа:

с января 2021 года до июля 2022 года

Нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность объекта внутреннего анализа:

В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «Об образовании», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», Трудовым кодексом Республики Казахстан, Гражданским кодексом РК, другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Уставом Колледжа №177 от 16 февраля 2015 года, утвержденного директором РГКП АКДПИ имени О.Тансыкбаева.

Внутренний анализ антикоррупционных рисков:

Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом «О противодействии коррупции», Гражданским кодексом Республики Казахстан, Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, Закон "Об образовании" и иными правовыми актами.

«Приемная комиссия»:

Для формирования у преподавателей, сотрудников и обучающихся антикоррупционного сознания и единообразного понимания позиции колледжа в непринятии коррупции в любых формах и проявлении их, в прозрачности набора обучающихся был создан и разработан «Положение о приемной комиссии».

В целях прозрачности поступления, открытости и своевременного, достоверного информирования абитуриентов был обновлен «стенд абитуриента», вся информация на сайте Колледжа и в соц. сети.

«Бухгалтерия»:

Отдел бухгалтерий руководствуется нормативными актами регулирующие бухгалтерский учета (Закон о бухгалтерском учете РК, Учетная политика, Трудовой Кодекс РК, Налоговый кодекс РК, Постановление Правительства РК от 31.12.2015 г. №1193 и т.д.)

Регулярный контроль данных бухгалтерского учета, контроль документирования операции хозяйственной деятельности, периодическое проведение аудита (во всех существенных отношениях) прежде всего связан с обязанностью ведения бухгалтерской отчетности и направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушения: использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, отсутствие первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока

Для проверка финансово-экономической деятельности предприятия, организации в РГКП «Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени Орала Тансыкбаева» был проведен аудит Министерством культуры и спорта Республики Казахстан (Приказ министра культуры и спорта РК Д. Абаева №17 от 26 января 2022 года)

Внутренний государственный аудит проведен: Главным экспертом-государственным аудитором Службы внутреннего аудита Министры культуры и спорта Республики Казахстан Умбеталиновым К.М. период охваченный внутренним государственным аудитом: с 01января 2020 года по 31 декабря 2021года.

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок не выявлено. Государственные закупки Колледжа проводятся согласно нормам Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 9 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

Контроль по финансированию осуществляется на основании договора услуг государственного образовательного заказа по подготовке специалистов технического и профессионального образования строго по плану финансирования республиканского государственного казенного предприятия по платежам.

Ежегодно, в начале учебного года отдел бухгалтерии проводит инвентаризацию, проверяют наличие имущества путем сличения фактических данных с данными бухгалтерского учета, это основной способ фактического контроля за сохранностью имущественных ценностей.

«Управление персоналом»:

Для мониторинга и профилактики нарушений педагогической этики был создан коллегиальный орган, который рассматривает вопросы относительно педагогической этики и соблюдение их педагогами. Равным образом для контроля над соблюдением Правил внутреннего трудового распорядка и принятие на основе закрепленных за Дисциплинарной комиссией полномочий мер, в том числе дисциплинарного воздействия, обеспечивающих выполнение работниками колледжа должностных обязанностей создан «Положение о дисциплинарной комиссии» (протокол №2, от 7.12.2021 г).

В связи с многочисленными пропажами работ по неизвестным причинам, а также для сохранности, порядка работ обучающихся и преподавателей, формы учет, методы хранения и реставрации разработан «Инструкция по учету и хранению фондовых работ», который состоит из 5 членов комиссии из числа педагогического состава.

В оказании содействия в период с октября – ноября 2021 года выделенной проверочной комиссией из МКС была проведена работа по соответствию нормативно – правовым актам определенных участков в деятельности колледжа. В частности, были проверены документация, текучесть кадров в кадровой работе колледжа, на предмет соответствия определенные документы по бухгалтерской и финансовой работе, а также по прозрачности на предмет соответствия государственным услугам выделения комнат для обучающихся в общежитии колледжа.

В обеспечении прозрачности в соблюдении прав обучающихся колледжа, а также за расходованием благотворительной помощи, поступающих на счет Колледжа, в распределении финансовых средств, поступивших в колледж в виде благотворительной помощи, был разработан и утвержден «Правила организации работы Попечительского совета и порядок его избрания».

Количественно-качественный состав педагогических работников Колледжа определяется тарификационными списками и штатным расписанием. Учебный процесс в 2021-2022 учебном году осуществляли педагогические кадры в количестве 69 преподавателя (57 штатных, 12 внешних совместителей). В АУП работают 18 сотрудников, УВП - 18 сотрудников и МОП состоит из 42 сотрудников. В колледже работает 58 преподавателей, среди которых 53 штатные, что составляет 91% от общего количества преподавателей и соответствует квалификационным требованиям.

Средний возраст коллектива состава 44 года.

За 2021 год было принято 32 работника, расторгнуты трудовые договора с 35 сотрудниками, что составляет текучесть кадров 8,5 %.

За 1 полугодие 2022 года было принято 22 работника, расторгнуты трудовые договора с 21 сотрудниками, что составляет текучесть кадров 4,6 %.

Высшее образование имеют 58 преподавателей, что составляет 100% . Первую и высшую категорию имеют 38 преподавателя – 56,6%

За истекший период

По учебной работе: В работе используются утвержденные нормативно-правовые акты Республики Казахстан, внутренние нормативные документы разрабатываются на основании типовых правил и утверждаются педагогическим советом колледжа.

Планы работы и отчеты обсуждаются и утверждаются педагогическим советом колледжа. Промежуточная (экзамены по специальным дисциплинам) и итоговая аттестации проводятся коллегиально комиссией, состоящей из преподавателей выпускающих предметно-цикловых комиссий (от 5 человек). Проведение промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам перенесено в автоматизированную информационную систему.

Информирование об успеваемости обучающихся, родителей или законных представителей через автоматизированную информационную систему посредством выдачи индивидуальных логинов и паролей.

Оказание государственных услуг (выдача дубликатов дипломов и приложений) проводится через государственную корпорацию «Центр обслуживания населения».

Высший орган по принятию решений является педагогический совет. В коллегиальный орган колледжа – педагогический совет, входят представители работодателей, родителей, студентов, педагогический коллектив и сотрудники колледжа, обеспечивающие учебный процесс.

В состав итоговой аттестационной комиссии, приемной комиссии входят представители общественных организаций, работодателей.

Колледж прошел аккредитацию в декабре 2019 года и постаккредитацию в декабре 2021 года.

По воспитательной работе: В целях недопущения предпосылок и своевременного выявления коррупционных проявлений и предотвращения их при выдаче комнат в общежитии обучающимся создан «Жилищный комитет» и разработан «Положение о правилах проживания в общежитии».

Также, заместитель директора по воспитательной работе проводит рейды два раза в неделю в общежитии колледжа. Проверяет на наличие проживания или посещение посторонних жильцов, соблюдение внутреннего порядка и правил проживания среди проживающих студентов.

Предоставление мест в общежитии за 2022-2023 уч. год:

Согласно Правилам распределения мест в общежитиях организации образования в Колледже была создана Конкурсная комиссия (Приказ директора 28-н от 18 мая 2022 года).

Все сведения, касаемые распределения мест в общежитиях размещалась на официальном сайте и в соц. сетях инстаграмм.

Для улучшения обратной связи колледжа с обучающимся, среди студентов проводится анкетирование анонимного характера. На основании итогов анкетирования устраняются жалобы, учитываются предложения и т.п. На первом этаже есть ящик для жалоб/предложений как для обучающегося, так и для преподавателей и сотрудников, также анонимно.

Для предотвращения коррупционных рисков проводятся кураторские часы на тему «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және құқық бұзушылықтарының алдын алу», «Мы против коррупции», «Страна без коррупции, процветающая страна». Организовывается встречи с участковым инспектором полиции отдела ювенальной полиции Бостандыкского района, а также проводится лекции с представителями правоохранительных органов.

Актуализирован раздел «Противодействие коррупции» на сайте колледжа, с размещением всех материалов антикоррупционного характера.

В целях профилактики противодействия коррупции в Колледже был разработан комплексный план работы по формированию антикоррупционной культуры, информационного и организационного характера, к которым относятся:

- Утверждение плана. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер с сотрудниками колледжа, студентами и по вопросам соблюдения ограничений, касающихся получения и дачи подарков.
- Обновлены образовательный – просветительские программы по вопросам предупреждения коррупции в колледже, материал размещён на сайте колледжа
- Обновлена информация на стенде колледжа
- Открыть канал связи для обращения студентов, родителей и преподавательского состава по случаям коррупции нарушением академической честности через виртуальную приемную директора на сайте колледжа «Блог директора», приемные дни директора: среда с 16.00-18.00 прием студентов; четверг с 16.00-18.00 прием родителей и граждан.
- Колледж оснащен видео наблюдениями

По административно – хозяйственной части (АХЧ): Деятельность административно-хозяйственной части регламентируется следующими внутренними нормативными документами: правилами внутреннего трудового распорядка, Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.10.2021 г.), правилами проживания в общежитии АКДПИ, нормативно-правовыми актами за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, правил противопожарной безопасности, норм техники безопасности.

АХЧ осуществляет руководство и контроль организации по вопросам хозяйственного обслуживания, рационального использования материальных ресурсов, сохранности собственности организации, за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, правил противопожарной безопасности, норм техники безопасности, своевременное принятие необходимых мер при выявлении фактов их нарушения.

Государственные закупки.

Для целей предотвращения коррупционных рисков АХЧ в работе руководствуется Правилами государственных закупок.

По состоянию на 2021 год результаты по государственным закупкам выглядят следующим образом:

1. Запрос ценовых предложений - 6 616 489 тн. (54 договора);
2. Из одного источника по несостоявшимся торгам - 143 544 тн. (8 договоров);
3. Из одного источника путём прямого заключения договора 35 343 366 тн. (37 договоров).

По состоянию на 30.06.2022 год:

1. Запрос ценовых предложений - 14 965 176 тн. (123 договора);
- 2 Из одного источника путём прямого заключения - 3 926 242 тн. (11 договоров);
3. Из одного источника по несостоявшимся торгам -2 286 084 тн. (18 договоров);
4. Открытый конкурс 502 000 тн. (1 конкурс)

Ввиду внесения поправок в закон «О государственных закупках» Республики Казахстан, в 2022 году доля закупок из одного источника путём прямого заключения договора заметно снизилась. Данный вид закупок осуществлялся только с поставщиками, имеющими патентованные услуги. Данные услуги заказывались колледжем ввиду острой необходимости (по пожарной безопасности, по антитеррористической защищенности).

Общежитие.

Колледж для заселения обучающихся в общежитие с августа каждого года созывает согласно приказу руководителя колледжа конкурсную комиссию. Во избежание коррупционных рисков конкурсная комиссия руководствуется приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016г. № 66 «Об утверждении

правил проживания в общежитиях государственных организаций образования» по определению порядка распределения мест в общежитии и рассматривает данную услугу как государственную.

По состоянию на 2021 год в общежитии проживало 75 студентов, а также 4 сотрудника колледжа.

Для улучшения бытовых условий и профилактики по предотвращению разных рисков, в том числе коррупционных в общежитии проводится анонимное анкетирование среди проживающих. В общежитии колледжа задействован ящик по жалобам и предложениям.

Административно-хозяйственная деятельность.

В работе административно-хозяйственная часть соблюдает все нормативно-правовые акты и законы по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима, правил противопожарной безопасности, норм техники безопасности. Во избежание коррупционных рисков при несогласии с определенными результатами проверок вышеуказанных органов колледж официально пишет письмо, жалобу о несогласии и решении спорных вопросов в соответствии с НПА проверяющих органов.

Так, в 2022 году судом первой инстанции отменен штраф по невыполнению отдельных требований, которые после предписания по устранению Управления по чрезвычайным ситуациям по Бостандыкскому району г.Алматы были устранены.

Обратная связь.

Для улучшения обратной связи колледжа с обучающимися, на сайте колледжа запущена программа обратной связи анонимного характера. Жалобы, предложения и т.п. попадают непосредственно руководителю для последующего реагирования и принятия соответствующих решений.

Человеческие ресурсы по административно-хозяйственному блоку

Для предотвращения коррупционных рисков на участках работы на постоянной основе предпринимаются работы по ротации кадров/перемещение кадров с одного объекта на другой.

Результаты антикоррупционного мониторинга:

Согласно данным антикоррупционного мониторинга, служащие объекта анализа не привлекались к уголовной или административной ответственности за коррупционные правонарушения.

Проведенный внутренний анализ коррупционных рисков Колледжа показал, что коррупционных рисков деятельности колледжа не выявлено.

Обращений физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Колледжа в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков не выявлено.

Рекомендации

- Улучшить работу Рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;
- Для недопущения коррупционных рисков на постоянной основе ввести работу по пропаганде профилактике коррупции правонарушений;
- Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на официальном сайте Колледжа.

**Заместитель директора по воспитательной работе,
комплаенс -офицер**



М.Б.Баймаханова
24.08.2022 г.