

«Утверждаю»

**Директор КГКП «Детский сад-
№ 96» акимата**

г. Усть-Каменогорска

Л.В. Куминова

**Аналитическая справка по итогам внутреннего анализа
коррупционных рисков
КГКП «Детский сад №96» акимата города Усть-Каменогорска**

Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» и приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 13 «Правила проведения антикоррупционного мониторинга» в ДОУ с 23-26 июня 2017 года рабочей группой проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

В период с 19 по 22 июня 2017 года проведен антикоррупционный мониторинг, который будет размещен на интернет-ресурсе отдела образования.

Деятельность дошкольной организации осуществляется в соответствии с Постановлением акимата города Усть-Каменогорска от «10» августа 2016 г №1683 и Уставом утвержденным ГУ «Отдел финансов города усть – Каменогорска» от «18» августа 2016 года № П-291.

Управление персоналом: количество сотрудников по штатному расписанию – 56 ед., фактически – 45. В отпуске по уходу за ребенком – 7.

Сотрудники КГКП «Детский сад № 96» акимата города Усть-Каменогорска соответствуют квалификационным требованиям к занимаемой должности.

За отчетный период 6 педагогов прошли курсы повышения квалификации в филиале АО «НЦПК «Өрлеу» Института повышения квалификации педагогических работников по ВКО.

Сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации сотрудниками соблюдаются.

Фактов нарушений трудовой дисциплины, повторного нарушения трудовой дисциплины за отчетный период нет.

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение и уголовное преступление, за анализируемый период не выявлено, фактов наличия конфликта интересов нет.

В 1 полугодии 2017 года число уволенных – 6 человек. Причина увольнения:

- выход на заслуженный отдых – 2 человека (тех. персонал);
- по инициативе работника – 4 человека (2 чел.- тех. персонал, 2 совместителя).

Увольнений по отрицательным мотивам, понижение в должности, ротации нет. Фактов наличия конфликта интересов нет.

Средней возраст кадров – 46 лет.

Акты прокурорского надзора, судебные акты, служебное расследование *не проводилось*.

При проведении внешнего анализа коррупционных рисков конфликта интересов при осуществлении государственных закупок и фактов совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников, было установлено, что у одного помощника воспитателя супруг работает сторожем и одного помощника воспитателя супруг работает электриком по совместительству на 0,5 ставки.

На информационном стенде размещены график приема граждан. Телефон доверия: 8 (72-3)2-75-18-15.

На 1 этаже установлен ящик для обращений и заявлений граждан на неправомерные действия должностных лиц.

За I полугодие 2017 года фактов обращений граждан и юридических лиц по вопросам нарушений действующего законодательства, жалоб на действия сотрудников *не поступало*.

В средствах массовой информации негативных публикаций в адрес КГКП «Детский сад №96» акимата города Усть-Каменогорска и сотрудников организации *не имелось*.

В целях повышения правовой грамотности для руководителей отделом образования города Усть-Каменогорска был проведен семинар по внутреннему анализу коррупционных рисков. Приняли участие на обучающем семинаре председатель руководителя аппарата акима города Усть-Каменогорска, а так же представителем Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ВКО по вопросу «Соблюдения правовой и антикоррупционной культуры с целью профилактики коррупционных проявлений».

А так же по профилактике и недопущению коррупционных правонарушений, формированию негативного отношения коррупционным проявлениям в коллективе КГКП «Детский сад №96» акимата города Усть-Каменогорска был проведен круглый стол на тему: «Формирование здоровой нации казахстанцев XXI века», рассмотрен вопрос «Антикоррупционная политика в дошкольном учреждении» на производственном совещаний при руководителе.

Дошкольная организация оказывает 2 вида государственных услуг согласно стандарту:

1) «Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации образования» в соответствии с приложением №2 к приказу Министра

образования и науки Республики Казахстан от «07» апреля, 2015 года №172 и регламентом утвержденным постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата от «20» августа 2015 года №211.

Согласно которому в I-м полугодии 2017 года обратились 13 человек.

Информация о государственных услугах детского сада размещена на двух языках в холле здания.

2) «Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования» в соответствии с приложением №1 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 9 ноября 2015 года № 632.

Согласно которому в I-м полугодии 2017 года обратились 6 педагогических работников

1 – на присвоение высшей категории

3 – на подтверждение высшей категории

1 - подтверждение второй категории

1 – присвоение второй категории

Государственные услуги осуществлялись через канцелярию услугодателя путем прямого контакта с услугополучателем. Нарушений по оказанию государственных услуг - нет.

Так же со стороны услугополучателей жалоб по качеству и срокам оказания услуг на работников ДООУ не поступило.

Регламенты государственных услуг соответствуют стандарту и фактическому процессу оказания услугодателями.

Факты истребования дополнительных документов при оказании государственной услуги в ДООУ не выявлены.

При оказании государственной услуги через канцелярию услугодателя имеет место прямого контакта.

По государственным закупкам заключено всего 38 договоров.

Из них: из одного источника путем прямого заключения договора – 38.

В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок годовой план государственных закупок Предприятия на 2017 год размещен в интернет ресурсе на веб-портале www.goszakup.gov.kz. Без нарушения.

За анализируемый период с января по июнь 2017 года по результатам проверок на предмет финансово-хозяйственной деятельности выявлено ряд нарушений:

1) Об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Период проверки: с 11.01.2017 по 31.01.2017.

В результате проверки выявлено:

- При приготовлении пищи использовалась нефортифицированная мука п.203 Сп №217.

- Количество белков в компоте не соответствуют нормам п.175 Сп № 217.
- Процедурный кабинет не оснащен локтевыми дозаторами и антисептическим мылом и раствором антисептиков п. 23 Сп № 127

Принятие меры

На основании выявленных нарушении повару КГКП «Детский сад № 96» акимата города Усть-Каменогорска Л.Н. Бараташвили наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 22690 тенге; медицинской сестре Черновой М.А. наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 22690 тенге

В КГКП «Детский сад № 96» акимата города Усть-Каменогорска разрешительных и контрольных функций нет.

В целях дальнейшего усиления мер по противодействию коррупции, повышению ее эффективности рекомендовано:

- активизировать информационно-пропагандистскую работу по антикоррупционному законодательству среди сотрудников и родительской общественности;
- продолжить работу по воспитанию в детях патриотизма, неприятия коррупционных взглядов;
- проводить занятия правового всеобуча по разъяснению действующего законодательства и вносимых в него изменений и дополнений.

Аналитическая справка с рекомендациями коррупционных рисков выносится для рассмотрения первому руководителю субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

Согласно требованиям итоги внутреннего анализа коррупционных рисков КГКП «Детский сад № 96» акимата города Усть-Каменогорска будут размещены на интернет – ресурсе КГКП «Детский сад № 96» акимата города Усть-Каменогорска и отдела образования города Усть-Каменогорска .

Председатель рабочую группу:

Директор:



Л.В. Куминова

Члены группы:

Бухгалтер:



С.П. Филимонова

Методист :



Т.В. Долгицкая

«Бекітемін»
Өскемен қаласы әкімдігінің
«№96 балабақша» КМҚК
директоры


Л.В.Куминова

**Өскемен қаласы әкімдігінің «№ 96 балабақша» КМҚК
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің
қорытындысы бойынша аналитикалық анықтама**

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №12 бұйрығымен бекітілген «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидалары» және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 13 бұйрығымен бекітілген «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті жүргізу қағидалары» бұйрығымен МБМ-де 2017 жылдың 23-26 маусым аралығында Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді.

2017 жылдың 19-22 маусым аралығында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізіліп, қалалық білім беру бөлімінің интернет-ресурсына орналастырылды.

Мектепке дейінгі ұйымның іс-әрекеті Өскемен қаласы әкімдігінің 2016 жылғы «10» тамыздағы №1683 қаулысына және «Өскемен қаласының қаржы бөлімі» ММ –нің 2016 жылғы «18» тамыздағы № П-291 бекіткен Жарғысының негізінде жүзеге асырылады.

Қызметкерлерді басқару: Штаттық бірлік бойынша қызметкерлер саны – 56 бірлік, қызмет атқаратын жұмысшыларды нақты саны - 45 адамды құрайды. Баланы 3 жасқа дейін күтуге байланысты демалыста -7 қызметкер.

Өскемен қаласы әкімдігінің «№96 балабақша» КМҚК қызметкерлерінің лауазымдары квалификациялық талаптарға сай.

Есепті кезеңде 6 педагог ШҚО бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты «Өрлеу» КҚДҰО» АҚ қайта даярлау курсынан өтті.

Мекемеде кәсіби біліктіліктерін көтеру бойынша қайта даярлау курстарына жіберу және санаттарын көтерудің кестесі мен уақыты сақталған.

Еңбек тәртібін бұзушылық фактілері тіркелмеген. Жыл көлемінде еңбек тәртібін бұзушылық жоқ.

Талдау жүргізілу кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң бұзғандығы үшін сотталған немесе қылмыстық іс жасағандарды жұмысқа қабылдау фактілері анықталмаған. Шиеленісу жоқ.

2017 жылдың I жарты жылдығында 6 қызметкер өз еріктерімен жұмыстан босатылды.

Жұмыстан босатылу себебі:

- 2- адам еңбек демалысына шықты (тех. қызметкерлер);
- 4 – басқа да қызметкерлер (2 адам тех. қызметкерлер, 2-уі қосымша жұмыс жасайтындар).

Теріс қылықтары үшін жұмыстан босатылғандар, лауазымынан төмендетілгендер, ротация жоқ. Шиеленісу фактісі жоқ.

Қызметкерлердің орта жасы – 46 жасты құрайды.

Прокурорлық қадағалау актілері мен қызметтік тергеу жүргізілген жоқ.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезінде мүдделер дауы, мемлекеттік сатып алу фактілерін бірлескен қызмет (жұмыс) берушінің жақын туыстары мен жекжаттарының, ерлі-зайыптылар: бір тәрбиеші көмекшісінің күйеуі күзетші болып, енді бір тәрбиеші көмекшісінің күйеуі 0,5 ставкада электрик болып жұмыс жасайды.

Ақпарат тақтасында азаматтарды қабылдау кестесі мен сенім телефондары: 8 (72-3)2-75-18-15 орналастырылған.

1-қабатта азаматтардың және лауазымды тұлғалардың заңсыз әрекеттеріне байланысты өтініштеріне арналған жәшік орнатылған.

2017 жылдың I-ші жартыжылдығында қолданыстағы заңнаманы бұзушылық бойынша азаматтар мен заңды тұлғалардың өтініштері, мәселелері, қызметкерлердің әрекеттеріне түскен шағымдар жоқ.

Өскемен қаласы әкімдігінің «№ 96 балабақша» КМҚК мен ұйым қызметкерлеріне тән жағымсыз жарияланымдар бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланбаған.

Есепті кезеңде мекеме басшыларына құқықтық сауаттылықты арттыру мақсатында Өскемен қаласы білім беру бөлімінің ұйымдастыруымен «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу» тақырыбында және «ҚР мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс» ШҚО департаменті агенттігінің және Өскемен қаласының өкілінің қатысуымен "Құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алу" тақырыбында семинарлар ұйымдастырылды.

Сондай-ақ Өскемен қаласы әкімдігінің №20 «Нұршуақ» балабақша-бөбекжайы КМҚК ұжымында құқық бұзушылық, сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу мақсатында «Қазақстандықтардың XXI ғасыр - дені сау ұлт қалыптастыру» тақырыбында дөңгелек үстел, директор жанындағы оперативтік жиналыста "Мектепке дейінгі мекемедегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат" тақырыбында мәселелер қарастырылды.

Мектепке дейінгі ұйым Мемлекеттік қызметтің 2 түрін стандарт талаптарына сай жүзеге асырады:

1) ҚР Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы «07» сәуірдегі №172 бұйрығына 2-қосымша «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет және Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы «20» тамыздағы №211 қаулысымен бекітілген «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды

қабылдау және балаларды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне сай.

Осыған сәйкес 2017 жылдың I-ші жарты жылдығында 13 адам жүгінді.

Мемлекеттік қызмет туралы ақпарат ғимараттың кіре берісінде екі тілде орналасқан.

2) *ҚР Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы «09» қарашадағы №632 бұйрығының 1-қосымша сай «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау».*

Осыған сәйкес 2017 жылдың I-ші жарты жылдығында 6 педагог қызметкер жүгінді:

1- өтініш жоғары біліктілік санатын алуға

3- өтініш жоғары біліктілік санатын растауға

1-өтініш екінші біліктілік санатын растауға

1- өтініш екінші біліктілік санатын алуға.

Мемлекеттік қызметтер қызмет көрсетушінің кеңсесі арқылы қызмет берушімен қызмет алушының тікелей қарым-қатынасы негізінде жүзеге асырылады. Мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша бұзушылық - жоқ.

Сонымен қоса МДҰ қызметкерлеріне мемлекеттік қызмет түрін алушылар жағынан да ешбір арыз-өтініш түспеген.

МДҰ мемлекеттік қызмет көрсету барысында қосымша құжаттарды талап ету фактілері анықталмаған.

Мемлекеттік қызмет көрсету уақытын созу қарастырылмаған.

Мемлекеттік сатып алу бойынша 2017 жылдың I жарты жылдығында барлығы 38 келісім-шарт жасалды.

Оның ішінде: бір көзден тікелей шарт жасасу арқылы –38 келісім-шарт жасалды.

Кәсіпорынның 2017 жылға арналған мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың жылдық жоспары Мемлекеттік сатып алу Ережесіне сәйкес интернет-ресурсында, www.goszakup.gov.kz. веб-порталында орналастырылған. *Бұзушылық жоқ.*

2017 жылғы қаңтардан маусымға дейін талдау кезеңінде Қаржы - шаруашылық қызметін тексеру нәтижесінде бір қаттар бұзушылықтар анықталды:

1) Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық сауаттылығы саласындағы заңнамасының талаптарын бұзуды жою жөнінде.

Тексеріс өткізу мерзімі: 2017 жылдың 11 қаңтарынан мен 31 қаңтар аралығы.

Тексеріс жүргізу барысында анықталды:

- Тамақ дайындаған кезде фортификациясыз ұн пайдаланылған, СП № 217, 203 – тармағы,
- Компоттағы ағуыз нормаға сай келмейді, СП 217, 175-тармағы,

- Егу кабинеті мөлшерлеуіш құралдармен және зарарсыздандыратын сабын мен ертінділермен жабдықталмаған, СП № 127, 23-тармағы бұзылған.

Қолданған шаралар:

Тексеріс кезіндегі анықталған бұзушылықтар негізінде Өскемен қаласы әкімдігінің «№ 96 балабақша» КМҚК аспазшысы Л.Н.Бараташвилиға 22690 теңге айыппұл әкімшілік жаза түрінде берілді; медбике М.А.Черноваға 22690 теңге айыппұл әкімшілік жаза түріндегі берілді.

Өскемен қаласы әкімдігінің «№ 96 балабақша" КМҚК рұқсат етілетін қызмет және бақылау қызмет түрі жоқ.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды одан әрі күшейту мақсатында, оның тиімділігін арттыру ұсынылды:

- қызметкерлер мен ата-аналар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама мен ақпараттық-насихаттау жұмыстарын белсенді жүргізу;
- балалардың бойында патриотизм, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбиелеу жұмыстарын жалғастыру;
- құқықтық жаппай оқыту бойынша қолданыстағы заңнаманы түсіндіру және оған енгізілетін өзгерістер және толықтырулар жайлы сабақтар жүргізу.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау бойынша жасалған талдау сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау субъектісінің бірінші басшысына қарауға ұсынылады.

«Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидалары» талаптарына сай Өскемен қаласы әкімдігінің «№ 96 балабақша» КМҚК сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің қорытындысы Өскемен қаласы әкімдігінің «№ 96 балабақша» КМҚК және Өскемен қалалық білім беру бөлімінің интернет-ресурсына орналастырылады.

Жұмыс тобының төрайымы:

Директор:



Л.В.Куминова

Топ мүшелері:

Есепші:



С.П.Филимонова

Әдіскер:



Т.В.Долгицкая