

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в КГКП «Дворец развития и творчества детей и молодежи» акимата
города Рудного

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК, «Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» утвержденные Приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, на основании приказа директора КГКП «Дворец развития и творчества детей и молодежи» акимата города Рудного от 03.11.2021 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» рабочей группой за период с 02.11.2020 года по 04.11.2021 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта. Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков были изучены нормативно-правовые акты и правовые акты, которыми руководствуется в своей деятельности Учреждение.

I. По направлению - выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Учреждения.

В ходе изучения Устава, утвержденного Постановлением акимата Костанайской области от 26 ноября 2015 года №1689 «О переименовании государственного коммунального казенного предприятия «Дворец школьников и молодежи» акимата города Рудного в коммунальное государственное казенное предприятие «Дворец развития и творчества детей и молодежи» акимата города Рудного» рабочей группой были проанализированы функции, затрагивающие деятельность учреждения и связанные с ним нормативно-правовые акты, а именно:

- Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК;
- Административный Процедурно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI;
- Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК;
- Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК;
- Закон Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК;
- Закон Республики Казахстан «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года № 480-V ЗРК;
- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III;

- Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы» от 27 декабря 2019 года № 988;

а также иными законодательными и подзаконными актами Республики Казахстан нарушений не выявлено.

II. По второму направлению - выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Учреждения:

1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

Штатная численность составляет 58,85 единицы, в том числе:

директор	1
заместитель директора по профильному обучению	1
заместитель директора по учебной работе	1
методист центра по работе с молодежью	1
методист научно - методического центра	1
педагог-психолог	0,5
методист	0,5
методист	1
ПДО	24,6
лаборант	0,5
переводч.казах.языка	1
художник	1
бухгалтер	1
экономист	1
концертмейстер	1
аккомпаниатор	1
зав.хозяйством	1
рук. костюмерной	1
секретарь	1
электромонтер	0,5
машинист сцены	0,5
рабочий по комплек. обслуж. зданий	1
слесарь - сантехник	1
швея	1
УСП	7,75
сторож	3
вахтер	1
гардеробщик	1
дворник	1

Сменяемость в 2021 году составила - 12 человек (по собственному желанию-7 чел, по достижению пенсионного возраста - 1 чел, по соглашению сторон -4 чел. Все вакансии своевременно размещаются на Электронной бирже труда.

Коррупционные риски не усматриваются.

2. Урегулирование конфликта интересов

При проверке личных дел сотрудников, лиц, находящихся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым близкими родственниками, супругами, свойственниками **не выявлено.**

3. Государственные закупки:

Годовой план государственных закупок уточняется и утверждается в порядке и форме определяемых правилами осуществления государственных закупок, изменения вносятся в течение отчетного периода.

Своевременно заключаются договора с поставщиками товаров, работ и услуг.

За истекший период 2021 года были заключены 95 договоров на общую сумму: 57 065,6 тыс. тенге, из них:

15 договоров, заключены на товары (канцелярские товары, хозяйственные товары, строительные материалы) на общую сумму 2 476,68 тыс. тенге;

38 договора, заключены на услуги (коммунальные услуги, услуги связи, банковские услуги, интернет, обслуживания здания: видеонаблюдения, пожарная безопасность, компьютерной техники, кассового аппарата, тревожной кнопки), сопровождение 1С, медосмотр работников, страхование работников, семинары и т.д. на общую сумму 18 398, 04 тыс. тенге;

43 договора, заключены на работы (замена металлических перилл; демонтаж кресел театральных, демонтаж/монтаж пола в актовом зале; изготовление и монтаж лестниц для сцены, монтаж кресел театральных с заменой крепежной доски; демонтаж, работа по изготовлению облицовки системы отопления ламинатом с установкой декоративных решеток в актовом зале; изготовление опор кресел и подлакотников-220 шт, сборка, монтаж и установка театральных кресел с креплением к полу; реставрация мягкой части сиденья и спинки театральных кресел; ремонт стояков отопления; изготовление стендов; кронирование деревьев; пошив костюмов; текущий ремонт кровли (руллонная кровля крыши); текущий ремонт облицовки потолка; работы по установке дверей; текущий ремонт системы канализации; работы по замене прибора учета тепла с монтажом системы энергосбережения; работы по ремонту (замены) запорной арматуры элеваторного узла; установка пластиковых окон: работы по устройству (монтажу) системы видеонаблюдения; работы по монтажу и наладке охранно-пожарной системы; работы по изготовлению мебели; текущий ремонт крыльца с заменой тротуарной плитки на общую сумму 36 190, 88 тыс. тенге.

Не допускается приобретение товаров, работ и услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок.

По результатам проведенного анализа не выявлено фактов аффилированности при осуществлении государственных закупок, участия в проводимых государственных закупках потенциальных поставщиков близких родственников, супругов или свойственников руководящего состава Учреждения.

Коррупционные риски не усматриваются.

4. Оказание государственных услуг

Оказание государственных услуг осуществляется в соответствии с Правилами оказания государственной услуги «Прием документов и зачисление в организации дополнительного образования для детей по предоставлению им дополнительного образования», утвержденный Приказом МОН РК от 22 мая 2020 года №219.

5. Иные вопросы, вытекающие из предмета внутреннего анализа коррупционных рисков.

5.1. Дисциплинарные взыскания:

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, привлечены к дисциплинарной ответственности 2 сотрудника (2 замечания, 1 строгий выговор).

При объявлении замечаний с сотрудников были истребованы объяснительные по факту совершения дисциплинарного проступка. Служебное расследование не проводилось, так как сотрудники были согласны с фактами совершения ими дисциплинарного проступка.

При применении строгого выговора был составлен акт об отказе подписания приказа, так как сотрудник отказался поставить в нем уведомительную подпись. Приказ о применении дисциплинарного взыскания был отправлен сотруднику нарушившему трудовую дисциплину по почте заказным письмом, 2 сентября 2021 года сотрудником было подписано уведомление.

Сотрудники, привлеченные к дисциплинарной ответственности были ознакомлены с приказами о наложении дисциплинарного взыскания.

5.2. Обращения физических и юридических лиц:

В соответствии с Административным Процедурно-процессуальным Кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года и Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан «Об утверждении Правил регистрации, учета обращений, поступающих в государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица со стопроцентным участием государства, а также ведения информационной аналитической системы "Электронные обращения"» от 19 мая 2021 года № 70 в КГКП «Дворец развития и творчества детей и молодежи» акимата города Рудного обращений от физических лиц, юридических лиц не поступало.

За проверяемый период повторных и анонимных обращений не выявлено. Рассмотрение обращений с превышением отсутствует.

В целях создания условий для выявления фактов или поступков, ведущих к правонарушениям в учреждении работает «телефон доверия» 8 (71431) 9- 83 -79. Также в приемной имеется журнал регистрации обращений и запросы физических лиц, документы по их рассмотрению (справки, сведения, переписка и другие документы).

5.3. Проверки с 02.11.2020 года по 04.11.2021 отсутствуют.

5.4. Судебные акты (количество, по каким вопросам):

По трудовым спорам КГКП «Дворец развития и творчества детей и молодежи» акимата города Рудного было направлено в Рудненский городской суд исковое заявление. По решению Рудненского городского суда от 04 июня 2021 года исковое заявление КГКП «Дворец развития и творчества детей и молодежи» акимата города Рудного было полностью удовлетворено. 29 июля 2021 года судебной коллегией по гражданским делам Костанайского областного суда РК решение Рудненского городского суда было отменено.

Рекомендации:

В целях минимизации и устранения причин и условий возникновения коррупционных проявлений, необходимо:

Усилить внутренний контроль со стороны руководства.

Обеспечить надлежащее соблюдение сотрудниками предприятия требований Законов «О противодействии коррупции»

Предоставлять государственные услуги в соответствии с утвержденными стандартами и регламентами оказания государственных услуг.

В работе с обращениями граждан строго руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

Анализом установлено, что в деятельности государственного предприятия КГКП «Дворец развития и творчества детей и молодежи» акимата города Рудного коррупционных рисков не имеется.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель



Лица, проводившие анализ коррупционных рисков:

Викторова Е.И.; Тепляк Т.Б.;

Гордеева А.В. Погребная В.В.

Руководитель рабочей группы
по проведению внутреннего
анализа коррупционных рисков
в КГКП «Дворец развития
и творчества детей и молодежи»
акимата города Рудного