

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности ГКП на ПХВ «Колледжа сервиса и туризма»

ГКП на ПХВ «Колледжа сервиса и туризма» акимата г. Астана рабочей группой в составе:

- 1) Аймбетов Бауыржан Садвакасович – антикоррупционный комплаенс-менеджер;
- 2) Игенбаева Ботагоз Ертаевна, руководитель интеллектуального клуба юристов и медиаторов QORGAU (по согласованию);
- 3) Карамурзаева Багила Жаксылыковна, юрист, член рабочей группы за период со 02 мая по 31 декабря 2023 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Колледжа сервиса и туризма» акимата г. Астана (далее - Колледж).

Внутренний анализ проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, в соответствии с методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 7 апреля 2021 года, на основании приказа директора Колледжа от «26» марта 2024 г. № 42.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «Об образовании», «О государственном имуществе», другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и Уставом Колледжа.

I. КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ И ПРАВОВЫХ АКТАХ

1. Структура Колледжа состоит из:

- 1) администрации;
- 2) кадровая работа и делопроизводство;
- 3) финансовая часть (бухгалтерия, государственные закупки);
- 4) учебно-воспитательная часть и цифровизация;
- 5) хозяйственная часть.

2. В ходе анализа деятельности Колледжа несоответствие норм нормативных правовых актов и правовых актов отсутствуют.

II. КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

Штатное расписание утверждено директором Колледжа от «1» января 2023 года. На момент проведения анализа фактическая численность сотрудников колледжа составляет 161 человека, из них в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет 20 сотрудников.

На сегодняшний день 12 вакансии (подаются заявки в КГУ «Центр трудовой мобильности г. Астана», подается объявления на официальной странице колледжа и в дальнейшем проводятся конкурс согласно приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года № 57).

В Колледже уволены:

со 02 мая 2023 года по 31 декабря 2023 года 45 сотрудников по собственному желанию по ст.49 п.5. Трудового Кодекса РК, 1 сотрудник (Жумиева Г.Т.) уволена по ст. 52 п.1 пп. 17 . Трудового Кодекса РК, ;

Таким образом, текучесть за период со 02 мая 2023 года по 31 декабря 2023 года составляет 28% (45 чел.).

В части сменяемости «командных перемещении» не выявлено. За анализируемый период принято сотрудников:

со 02 мая по 31 декабря 2023 года приняты 33 сотрудников;

Основной причиной расторжения трудового договора по согласованию сторон должностей, относящихся к инженерно-преподавательскому и административно-управленческому составу, является их собственное желание. Наличие жалоб на принятие кадровых решений и жалоб по кадровым вопросам за текущий период не поступали.

Колледж и «Центр трудовой мобильности г. Астана», сотрудничают по программе Электронная биржа труда по снижению уровня безработицы.

2. Конфликт интересов

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Колледжа конфликтные интересы отсутствуют.

По указанному направлению в деятельности Колледжа коррупционные риски не выявлены.

3. Оказание государственных услуг

Оказание государственной услуги проводилось в соответствии НПА без нарушений.

За анализируемый период оказано услуг:

1. Предоставление общежития (хостел) обучающимся в организациях технического и профессионального образования – 79.

2. Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном образовании - 19.

3. Прием документов для предоставления технического и профессионального образования - 345.

4. Перевод и восстановление обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования -13.

5. Перевод обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования – 10.

6. Восстановление обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования – 3.

7. Выдача справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование - 6.

8. Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях образования -5.

9. Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего - 308.

10. Прием документов на конкурс по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим, профессиональным и послесредним образованием -0.

При оказании государственной услуги нарушений срока, отказов в предоставлении, жалоб со стороны услугополучателей не поступало.

Анализ обращений физических лиц для оказания государственных услуг показал:

- Истребование не предусмотренных стандартами документов отсутствуют.

- Факты необоснованного отказа в оказании государственной услуги отсутствуют.

- Многочисленность и дублирование этапов рассмотрения документов не установлено.

Имеется действующий уголок самообслуживания e-gov портала на первом этаже.

По указанному направлению в деятельности Колледжа коррупционные риски не выявлены.

4. Обращение физических и юридических лиц поступившие в Предприятие

Работа в Колледже по обращениям граждан ведется в соответствии с Административным процедурно-процессуальным Кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года (далее – АППК).

С 1 июля 2021 года регистрация и учет обращений осуществляется в соответствии с требованиями АППК и 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» (далее - Правила), в информационную систему «Е-өтініш». Так за период с 02 мая

2023 года по 31 декабря 2023 года, через информационную систему «Е-өтініш» на рассмотрение поступило **14** обращений, ответы заявителям даны своевременно.

Руководством Колледжа определены специальные часы и дни для личного приема граждан, график приема размещен в доступном для общего обозрения месте, а также на сайте Колледжа ведется виртуальный прием.

По указанному направлению в деятельности Колледжа коррупционные риски не выявлены.

5. Мероприятия по профилактике противодействию коррупции

В рамках реализации Плана мероприятий по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы в Колледже ежеквартально проводятся круглые столы и семинары.

В 2020 году создан и действует Совет по педагогической этике Колледжа сервиса и туризма. В его состав наряду с преподавателями входят заслуженные ветераны, представители акимата. Основная цель работы направлена на профилактику коррупции, формирование у подрастающего поколения и педагогов чувства ответственности, патриотизма и антикоррупционной культуры.

В колледже функционирует клуб «Sanaly Uraq» под руководством преподавателя Усмановой Г.К., в котором состоит 124 студента.

В колледже проведены следующие мероприятия по противодействию коррупции:

В рамках общереспубликанской акции «Час добропорядочности» проведенной с целью формирования антикоррупционной культуры, нетерпимости к коррупции у подрастающего поколения, в колледже были организованы и проведены «часы добропорядочности» общекурсовые на 1 курс, групповые на 2-3 курсы. Общий охват-1160 студентов.

19 октября 2023 года в колледже Сервиса и туризма преподавателем русского языка и литературы Байгенжиной Р.Б. в воспитательных целях было проведено мероприятие среди обучающихся по написанию эссе на тему «Коррупция-болезнь общества». Цель мероприятия — продвижение и поддержка молодежного антикоррупционного движения. Студенты колледжа приняли активное участие в мероприятии. В данном мероприятии приняло участие обучающиеся 4-х групп.

«Коррупция: ее формы, особенности проявления в различных сферах жизни общества. Меры по противодействию коррупции. Ответственность за коррупционные правонарушения и преступления», - именно эти темы обсудили преподавательский состав и студенты колледжа вместе с профессором Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, доктором юридических наук Ж. Ибрагимовым 20 ноября 2023 года.

Жамаладен Ибраһимұлы отметил, что главные задачи коррупционного просвещения - это формирование у граждан гражданской позиции относительно коррупции, уважение к демократическим ценностям, неравнодушие ко всему, что происходит рядом, честность и ответственность

за свое поведение. Таким образом, подчеркнул он, в обществе формируется антикоррупционная среда.

Мероприятия были направлены на формирование у участников навыков антикоррупционного поведения, правовой культуры, стойкого неприятия коррупционных проявлений.

https://www.instagram.com/p/Cz8CfXONsWA/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWF1ZA==

В целях привлечения студенческой молодежи к разработке и использованию социальной рекламы в рамках антикоррупционного воспитания и профилактики коррупционных проявлений клубом «Саналы ұрпақ» среди студентов колледжа 7 декабря 2023 года проведен конкурс социальной рекламы «Страна без коррупции».

В конкурсе приняли участие 17 групп, в номинации «Лучший плакат» 1 место заняли группы ТРа-22 к, ТОг-23 р, 2 место-группы ТО-22 р, ОП1-22 р, 3 место-группы ТРа-23 р, ТОм-23 к, в номинации «Лучший видеоролик» О-11 группа к заняла 1 место, группа О-22 к заняла 2 место, студенты групп ВТ-21 РБк и ОПп-21 Р заняли 3 место.

https://www.instagram.com/reel/C0omxUoNaCE/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWF1ZA==

07 декабря 2023 года К Международному дню борьбы с коррупцией и в рамках акции «Чистая сессия» в колледже был проведен информационный день «Противодействие коррупции - обязанность каждого гражданина», основная цель которой формирование правового сознания и активной гражданской позиции студентов, нетерпимости к проявлениям нарушений антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

https://www.instagram.com/reel/C1Ds6GJoaOb/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWF1ZA==

16 ноября 2023 года состоялся форум «Саналы ұрпақ», организованный совместно «Управлением внутренней политики города Астаны» и Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции.

В рамках форума «AntiParaCraft-2023», посвященного пропаганде государственной антикоррупционной политики среди молодежи, привлечению внимания молодежи к вопросам противодействия и борьбы с коррупцией в обществе, формированию антикоррупционного мировоззрения и повышению правовой культуры, был проведен интеллектуальный конкурс QUIZ «AntiParaCraft-2023», где команда колледжа «Интеллект» награждена дипломом III степени и денежным сертификатом.

https://www.instagram.com/p/CzwTK9kNf8q/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWF1ZA==

В целях вовлечения студенческой молодежи в разработку и использование социальной рекламы в рамках антикоррупционного воспитания и профилактики коррупционных проявлений был организован и проведен конкурс социальной рекламы «Страна без коррупции».

https://www.instagram.com/p/C69SrJyCfdP/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWF1ZA==

С целью углубление теоретического уровня познания студентами такого явления, как коррупция, причин возникновения, факторов, способствующих ее развитию, воспитания активной жизненной позиции, усвоения практических мер по борьбе с коррупцией.

В работе круглого стола приняли участие руководитель отдела популяризации национальных ценностей, развития национального и массового спорта Конгресса молодежи Казахстана Б. Айдарбек, менеджер по противодействию коррупции колледжа-комплаенс Б. Аимбетов, заместитель директора по УВР Д. Абельдинова, член Студенческого парламента Т. Беркимбаева и студенты 1 курса.

https://www.instagram.com/p/C69SrJyCfdP/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

Ежегодно директор колледжа отчитывается перед Попечительским советом и родительской общественностью по исполнению бюджета за предыдущий год и реализации стратегического плана.

Также на заседаниях педагогического совета рассматриваются вопросы профилактики коррупции.

6. Государственные закупки

В целях обеспечения прозрачности информации о расходовании бюджетных средств в соответствии Законом Республики Казахстан от 04.12.2015 № 434-V «О государственных закупках» был утвержден годовой План государственных закупок товаров, работ и услуги на 2023 год, который опубликован на электронном веб-портале.

В связи с этим, все государственные закупки реализуются в соответствии утвержденного годового плана. Все методы государственных закупок, а также конкурсная и аукционная документация, объявления о реализации государственных закупок, вскрытия заявок на участие, протоколы об итогах государственных закупок проводятся на веб-портале государственных закупок Республики Казахстан.

В соответствии с утвержденным Планом государственных закупок Колледжа за 2023 год проведено 671 закупок, из них способом:

- из одного источника по несостоявшимся закупкам -244;
- открытый конкурс -7;
- запрос ценовых предложений -413;
- второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения – 7;
- через электронный магазин –0.

По итогам анализа установлено следующее:

1) наличие фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита;

В 2023 году пересмотрены и отменены следующие закупки

Конкурс по приобретению услуг охраны

ТОО "Global Security-2007" не соответствовал квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что необоснованно потенциального поставщика

отклонили по квалификационным требованиям, а именно в соответствующем разделе отсутствовали требования по квалификационным требованиям, а только в технической спецификации.

После камерального контроля Поставщика допустили полностью.

Госзакупки видеорегистратора

Менеджером по госзакупкам был госзакупки 2 раза подряд был выбран способом конкурса с предварительным квалификационным отбором.

Согласно п.1 ст.31 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее–Закон) государственные закупки способом конкурса с предварительным квалификационным отбором осуществляются по перечню товаров, работ, услуг, утвержденному уполномоченным органом.

В соответствии с Приказом Первого заместителя Премьер-Министра 3Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 31 мая 2019 года № 521 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с предварительным квалификационным отбором»(далее-Приказ), при признании государственных закупок способом конкурса с предварительным квалификационным отбором несостоявшимся, Заказчики осуществляют такие государственные закупки иными способами, определенными статьей 13 Закона.

Камеральным контролем установлено неправильный выбор способа закупки и госзакупки были отменены.

Рекомендация:

Рассмотреть вопрос включения во внутреннюю Инструкцию по госзакупкам порядка установления квалификационных требований при проведении госзакупок, а также проведения обучения по госзакупкам.

2) отсутствие внутренних актов, регулирующих порядок проведения претензионно-исковой работы

Колледж при госзакупках руководствуется Гражданским Кодексом, Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и другие нормативными правовыми актами.

Рекомендация

Для улучшения эффективности работы рекомендуется рассмотреть вопрос включения во внутреннюю Инструкцию по госзакупкам порядок проведения внутренней претензионно-исковой работы.

3) не указаны сроки исполнения по заявке Заказчика в Плане госзакупок

Проанализировав отдельные госзакупки Колледжа, установлено, что в Перечне товаров, работ, услуг в столбце «Срок оказания услуг, выполнения работ, поставки товара» указывает «по заявке Заказчика» без указания конкретного срока.

То есть у Поставщиков отсутствует информация о сроках исполнения заявки.

При исполнении Договора в заявке указываются сроки в течение 15 календарных дней.

В соответствии с пунктом 22 статьи 43 Закона минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору о государственных закупках не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней.

Учитывая нормы статей 409, 616, 620 Гражданского Кодекса Республики Казахстан предлагается заранее указывать в Плане госзакупок в течение какого срока должна быть исполнена заявка. К примеру, «по заявке заказчика в течение 16 календарных дней».

Рекомендация

Рассмотреть вопрос включения во внутреннюю Инструкцию по госзакупкам требований по указанию в Плане госзакупок в течение какого срока должна быть исполнена заявка. К примеру, «по заявке заказчика в течение 16 календарных дней».

7. Информационная технология

Информационное обеспечение учебной, воспитательной, методической и административной работы в колледже осуществляется единой информационно-образовательной средой колледжа.

В колледже действует автоматизированная информационная система «Platonus», которая дает возможность проведения онлайн-экзаменов, промежуточных аттестаций в режиме реального времени с полным визуальным контролем экзаменуемого, осуществляет ежедневный учет посещаемости студентов. А так же, оценки выставляются в электронный журнал АИС, что влечет за собой объективность и прозрачность выставления промежуточных и итоговых оценок.

На проходных установлены турникеты с системой FACE-ID. Система искусственного интеллекта распознает сотрудника колледжа, студентов на основе лицевой биометрии и предоставляет бесконтактный проход через турникет, что позволяет вести контроль за посещаемостью студентами занятий для прозрачности оплаты компенсации за питание и начисления заработной платы сотрудникам.

По указанному направлению в деятельности Колледжа коррупционные риски не выявлены.

8. Информация по учебной, производственной работе

По всем специальностям разработаны рабочие учебные планы в соответствии ГОСО и согласованно с социальными партнерами. Теоретические занятия и учебно- производственная практика проводятся в соответствии учебного плана на базе предприятий социальных партнеров, таких как РГКП «Жасыл Аймак», Отель «Орион», «Горизонт», ТОО «Астана Зеленстрой», ИП «РУМАКС», ТОО «Мол Дастархан», ТОО «Гермес Тур Астана», ИП «Elorda technology», ТОО «Астана Қамқор», ТОО «КП Елизавета», ТОО «CourmetKitchen, ИП «Татым», ДК «Зейд», ТОО «Инсар Астана».

В целях профилактики честности и открытости в колледже ведется систематический контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного образца. Ежедневно через автоматизированную информационную систему «Platonus» регулярно отслеживается посещаемость занятий студентами. Выставленные оценки можно увидеть родителям через систему «Platonus». Также еженедельно проводится мониторинг посещаемости и успеваемости студентов.

За анализируемый период не выявлены нарушения порядка проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации.

Была проведена внутренняя проверка по заполнению теоретического журнала, зачетной книжки, сводной ведомости по группам соответствие с автоматизированной информационной системой «Platonus».

Проведены циклы мероприятий, направленных на разъяснение и внедрение норм корпоративной этики.

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности предприятия по учебно-производственной работе конфликтные интересы отсутствуют.

В сфере государственных закупок все договора заключаются посредством веб-портала с соблюдением норм Закона Республики Казахстан от 04.12.2015 № 434-V «О государственных закупках».

По указанному направлению в деятельности Колледжа коррупционные риски не выявлены.

9. Заключение

За анализируемый период фактов наложения дисциплинарных взысканий за совершение должностных, коррупционных правонарушений и преступлений работниками – не установлено.

Рассмотреть вышеуказанные рекомендации по госзакупкам. Также рассмотреть возможность внедрения и получения сертификата системы менеджмента ISO37001.

Директору Колледжа рекомендовано до 5 июля 2024 года разработать и утвердить план мероприятий по исполнению рекомендаций.

Рабочая группа:

Аймбетов Бауыржан Садвакасович,
антикоррупционный комплаенс-менеджер _____

Игенбаева Ботагоз Ертаевна,
руководитель интеллектуального клуба
юристов и медиаторов QORGAU _____

Карамурзаева Багила Жаксылыковна, юрист _____

Директор

ГКП на ПХВ «Колледж сервиса и туризма»
акимата города Астана _____

Басыгараева С. К.