

Аналитическая справка о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГКП «Усть-Каменогорский высший политехнический колледж»

г. Усть-Каменогорск

28 октября 2024 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности коммунального государственного казенного предприятия «Усть-Каменогорский высший политехнический колледж» управления образования Восточно-Казахстанской области, проведен в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-5 ЗРК «О противодействии коррупции», «Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» от 21 ноября 2016 года №14441, а также Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков – 2022 г.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Коммунальное государственное казенное предприятие «Усть - Каменогорский высший политехнический колледж» управления образования Восточно-Казахстанской области (далее – КГКП «УКВПК»)

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Приказ директора КГКП «УКВПК» «О проведении антикоррупционного мониторинга и анализа коррупционных рисков» № 33 от 26.09.2024 г.

Анализируемый период деятельности КГКП «УКВПК»

12 месяцев с 01.11.2023 г. по 01.10.2024 г.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность КГКП «УКВПК»
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности КГКП «УКВПК».

Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность КГКП «УКВПК»

КГКП «УКВПК» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, а также внутренними нормативными документами (Правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность КГКП «УКВПК». По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, **не выявлено**.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности КГКП «УКВПК»

Выявление коррупционных рисков проводилось по следующим направлениям:

1. Управление персоналом

1.1 Неурегулированность вопросов порядка отбора и назначения на должность - не выявлено:

В соответствии с Типовыми правилами деятельности организаций дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, специализированных, специальных, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях дополнительного образования для детей и взрослых, утвержденных Приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 31 августа 2022 года № 385 КГКП «УКВПК» разрабатывает, утверждает и обеспечивает соблюдение правил конкурсного замещения должностей инженерно-педагогических работников и вспомогательного персонала. Согласно правилам назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования, утвержденных Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года № 57, которые определяют порядок и условия конкурсного замещения должностей инженерно-педагогических работников и вспомогательного персонала, предусмотренных штатным расписанием КГКП «УКВПК».

Вопросы отбора и назначения кандидатов на должности административно-управленческого и административно-вспомогательного персонала осуществляются на основании принципов развития человеческих ресурсов, меритократии, включающих рекрутинг, подготовку и повышение квалификации руководящих кадров и в соответствии с документированной процедурой КГКП «УКВПК» КП ПП-01 -2023 «Управление персоналом».

1. Назначение на должность без проведения конкурсного отбора - не выявлено:

Назначение на должности инженерно-педагогических работников и вспомогательного персонала, а также на должности административно-управленческого и административно-вспомогательного персонала осуществляется только на основании конкурсного отбора посредством проведения заседаний конкурсной комиссии в соответствии с правилами назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования, утвержденных Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года № 57 с изменениями на 22.12.2022 г. КГКП «УКВПК» и документированной процедурой КГКП КП ПП-01 -2023 «Управление персоналом».

2. Формальное проведение конкурсного отбора, принятие на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям - не выявлено:

В случае наличия вакантной должности инженерно-педагогических работников и вспомогательного персонала КГКП «УКВПК» размещает объявление о проведении конкурса на официальном сайте на государственном и русском языках.

Отдел кадров осуществляет сбор документов от претендентов на вакантные должности инженерно-педагогических работников и вспомогательного персонала для участия в конкурсе, формирует списки участников конкурса, готовит иные конкурсные документы.

Директором колледжа определяется количество и персональный состав конкурсной комиссии, заседание которой считается правомочным при участии не менее двух третей от общего числа членов конкурсной комиссии.

К конкурсу на замещение должностей инженерно-педагогических работников и вспомогательного персонала допускаются лица, имеющие высшее или

послевузовское образование, техническое-профессиональное образование, соответствующие Типовым квалификационным характеристикам должностей педагогов, утвержденным Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338.

Неразмещение, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований, перечня необходимых документов, лицах, допущенных к различным этапам отбора - не выявлено:

В случае наличия вакантной должности инженерно-педагогических работников и вспомогательного персонала, а также должностей административно-управленческого и административно-вспомогательного персонала размещается объявление о проведении конкурса на официальном сайте <https://ukptk.edu.kz> на государственном и русском языках.

Объявление о проведении конкурса содержит наименование вакантной должности инженерно-педагогических работников и вспомогательного персонала, дату и время окончания приема документов, основные квалификационные требования к участнику конкурса, определяемые в соответствии с Типовыми квалификационными характеристиками должностей педагогов, утвержденным Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338, а также в соответствии с должностной инструкцией, перечень необходимых документов для участия в конкурсе.

Отсутствие сроков проведения этапов отбора (размещение объявления о вакансии, прием документов, собеседования, тестирования и т.д.) - не выявлено:

Заявление на участие в конкурсе на замещение вакантных должностей подаются не позднее 14 рабочих дней со дня опубликования объявления. Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 14 рабочих дней со дня опубликования объявления. Документы лиц, допущенных к участию в конкурсе, рассматриваются комиссией в течение 7 рабочих дней. По итогам конкурса на замещение должностей инженерно-педагогических работников и вспомогательного персонала заключается трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Заключение трудового договора проводится после окончания заседаний конкурсной комиссии и решения директора колледжа, но не позднее, чем через 10 календарных дней.

3. Отсутствие механизма формирования и защиты вопросов для проведения собеседования и тестирования - не выявлено:

Вопросы при проведении собеседования с участниками конкурса на замещение вакантных должностей инженерно-педагогических работников и вспомогательного персонала всегда вытекают из критериев оценивания 4-х основных направлений деятельности инженерно-педагогических работников и вспомогательного персонала - учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной, а также касаются профессионального уровня кандидата (повышение квалификации, стажировки).

4. Создание неравных условий для кандидатов - не выявлено:

При проведении конкурсного отбора на замещение вакантных должностей инженерно-педагогических работников и вспомогательного персонала, административно-управленческого и административно-вспомогательного персонала кандидаты принимают участие на паритетных началах, всем им предоставляются

равные возможности для участия в конкурсе, обеспечивается добросовестная конкуренция среди участников конкурса, а также осуществляется контроль за соблюдением объективности, гласности проведения конкурса.

5. Необеспечение мер по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу - не выявлено:

Четко прослеживается при формировании состава конкурсной комиссии недопущение конфликта интересов, а также включения в состав конкурсной комиссии заинтересованных лиц, то есть при прохождении конкурса ИПР определенной цикловой методической комиссии (далее – ЦМК) ни в коем случае не включается в состав комиссии председатель данной ЦМК.

6. Повышение работников в должности, перевод на иные должности без проведения конкурсного отбора - не выявлено:

При приеме на работу и при переводе на вышестоящую должность, в том числе при переводе в другую ЦМК ИПР в соответствии с правилами назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования, утвержденных Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года № 57 с изменениями на 22.12.2022 г. всегда проходят конкурс, после чего-либо заключается трудовой договор, либо заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. Аналогичная ситуация с административно-управленческим и административно-вспомогательным персоналом, которые также в соответствии с принципом меритократии проходят конкурс на вакантные руководящие должности. Остальные работники структурных подразделений переводятся на другие должности в строгом соответствии с Типовыми квалификационными характеристиками должностей педагогов, утвержденным Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338, а также должностной инструкцией.

7. Закрытость информации о заработных платах, поощрениях работников объекта анализа - не выявлено:

Информация о фонде заработной платы находится в открытом доступе в Плане развития КГКП «УКВПК» на 2022-2026 гг., опубликованном через единый государственный реестр на веб-портале <https://cabinet.gosreestr.kz/>.

Информация о поощрениях педагогов, согласно Положения о рейтинговой оценке деятельности преподавателей колледжа доводится до сведения всех преподавателей КГКП «УКВПК» посредством публичного оглашения приказа о поощрении на педагогическом совете колледжа.

8. Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий - не выявлено:

В соответствии с Положением о системе оплаты труда, материального стимулирования и премирования работников КГКП «УКВПК» не выплачиваются премии работникам, имеющим на момент выдачи премии дисциплинарные взыскания, за исключением случаев досрочного снятия дисциплинарного взыскания за качественное, добросовестное, эффективное выполнение своих должностных обязанностей.

9. Большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий - не выявлено:

В КГКП «УКВПК» удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий незначителен. Так, например, за проверяемый период из 7 дисциплинарных взысканий досрочно снято 2 дисциплинарное взыскание (28 %).

10. Поощрение работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости от результатов работы - не выявлено:

При премировании и поощрении работников строго указываются конкретные достижения и результаты учебной, методической, научно-исследовательской и воспитательной работы, профориентационной работы, особые заслуги и профессиональные знания, роль и вклад работника в деятельность подразделения, срочное выполнение внеплановых задач и видов работ. Исходя из этого, руководитель определяет размер поощрения сотрудников.

11. Снятие дисциплинарных взысканий в чрезмерно короткие сроки - не выявлено:

Снятие дисциплинарных взысканий осуществляется на основании ходатайства непосредственного руководителя подразделения перед директором колледжа с указанием значимых и весомых результатов работы и достижений работника в период действия дисциплинарного взыскания, но не ранее чем через 3 месяца после наложения дисциплинарного взыскания.

12. Неприменение мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц и др. - не выявлено:

В случае совершения и обнаружения правонарушения, проступка, невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязанностей, аморального проступка, не совместимого с осуществлением воспитательной и образовательной деятельности, нарушений Антикоррупционного стандарта КГКП «УКВПК» и Правил этики КГКП «УКВПК» и др. к работнику в обязательном порядке применяются меры дисциплинарного взыскания после рассмотрения и по рекомендации Совета по этике КГКП «УКВПК», который является общественным и постоянно действующим коллегиальным органом для рассмотрения дисциплинарных дел сотрудников и обучающихся.

Также в колледже действует комплаенс-офицер по комплаенс-контролю и обеспечению качества, основной деятельностью которого является выявление, оценка и анализ комплаенс-рисков, мониторинг качества образовательных услуг, обеспечение контроля соблюдения требований законодательных и иных нормативных правовых актов, а также принципов добропорядочности, педагогической этики и антикоррупционной культуры, рассмотрение заявок на закуп товаров (материальных ценностей, работ и услуг) от структурных подразделений колледжа и принятие решений об их целесообразности и необходимости внесения изменений в план государственных закупок.

Ежеквартально комплаенс-офицером колледжа Даирбековой А.Е. проводится отчет о проделанной работе комплаенс-службы в КГКП «Усть Каменогорский высший политехнический колледж» в сфере антикоррупционного законодательства (за отчетный период прошло 3 отчетных совещания).

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению Управление персоналом - не выявлены.

1. Урегулирование конфликта интересов

В КГКП «УКВПК» утверждено и применяется на практике Положение по урегулированию конфликта интересов, которое определяет требования к комплексу мер, которые должен применять каждый работник и члены коллегиальных органов КГКП «УКВПК» для предотвращения/минимизации конфликта интересов при осуществлении ими профессиональной деятельности и функциональных обязанностей.

Положение по урегулированию конфликта интересов функции по мониторингу конфликта интересов возложены на комплаенс-офицера колледжа и руководителей структурных подразделений.

В документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов КГКП «УКВПК» содержатся требования по урегулированию конфликта интересов.

В ходе анализа противоречия между административными регламентами, должностными инструкциями с одной стороны и плановыми показателями - с другой стороны и противоречия между регулятивными и контрольными функциями - не установлены.

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению Урегулирование конфликта интересов - не выявлены.

1. Оказание государственных услуг

Для оказания обучающимся КГКП «УКВПК» государственных и учебно-образовательных услуг, обеспечению их доступности в колледже имеется канцелярия для приема обращений граждан и студентов в приемной директора, а также имеется отдел «Учебная часть».

Канцелярия колледжа предоставляет обучающимся следующие виды услуг: выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании, прием заявлений о переводе и восстановлении, предоставление академического отпуска, возвращение из академического отпуска, прием заявлений на предоставление общежития, предоставление бесплатного питания.

Отдел «Учебная часть» предоставляет студентам следующие виды услуг: изменение персональных данных, отчисление по собственному желанию, перевод внутри колледжа, выдачу справки с места учебы, восстановление ключ-карты при утере и другие.

Канцелярия колледжа оказывает государственные услуги в соответствии с действующими Правилами и стандартами государственных услуг.

Учебно-образовательные услуги обучающимся оказываются с соблюдением процедур оказания услуг, утвержденных в колледже.

Канцелярия колледжа и отдел «Учебная часть» нацелены на максимальное улучшение всестороннего взаимодействия со студенческим сообществом, устранить бюрократические барьеры и коррупционные риски в системе взаимодействия «колледж - студент», дублирующие действия при оказании услуг. Внедрена система оказания услуг в электронном формате, что позволило значительно повысить эффективность и оперативность решения вопросов обучающихся, поднять на принципиально новый уровень качество услуг, значительно сократить время их получения.

За период с 01.07.2023 г. по 01.10.2024 г. оказано - **1459** государственных услуг.

№	Наименование услуги	Количество услуг
1	Прием документов для прохождения аттестации педагогов	6
2	Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования	12
3	Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном образовании	38
4	Выдача справки лицам, не завершившим техническое-профессиональное, послесреднее образование	28
5	Перевод и восстановление обучающихся по типам организаций образования	71
6	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего образования	93
7	Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования	363
	Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования	848
ИТОГО:		1459

Заявления на оказание государственных услуг услугополучатели подают в государственную корпорацию (ЦОН) либо направляют заявку через веб-портал «Электронного Правительства РК» <https://egov.kz>.

В холле колледжа ведется трансляция видеороликов по обучению работе на сайте «Электронного Правительства РК» <https://egov.kz>.

Наличие в колледже уголка самообслуживания на 1 рабочее место, позволяет сотрудникам и обучающимся используя ЭЦП получать услуги через портал <https://egov.kz>, необходимые справки, подавать заявки. Преподаватели информатики и основ компьютерных технологий ведут ознакомительные и обучающие занятия по работе с сайтом гос услуг <https://egov.kz>, работу в базе мобильных граждан, оказывается помощь в получении ЭЦП, справок на сайте «Электронного Правительства РК».

Отчет по 8 видам государственных услуг ежеквартально предоставляется в Агентство РК по делам госслужбы по Восточно-Казахстанской области через управление образования ВКО, ежемесячно поступают акты сверки с НАО «Госкорпорация «Правительства для граждан» (ЦОН), а также предоставляется дополнительная информация по запросам Агентства и вышестоящих организаций. Нарушений сроков, установленных законодательством Республики Казахстан в сфере

оказания государственных услуг нет.

Нарушений сроков, установленных законодательством Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг, нет.

Государственные услуги оказываются согласно стандартам государственных услуг, строго с соблюдением требований и сроков, что также позволяет исключить коррупционные риски.

Информации о выявленных фактах нарушения законодательства Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг не установлено.

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению Оказание государственных услуг - не выявлены.

2. Реализация разрешительных функций

В КГКП «УКВПК» используется система управления через взаимодействия руководителя (директора колледжа) и заместителей директора (руководители бизнес-процессов). Еженедельно по понедельникам проводятся оперативные совещания, на которых каждый из заместителей директора готовит план работы на предстоящую неделю, также ведет развернутый отчет о проделанной работе за прошедшую неделю. Не исполнений поручений руководителя по реализации расширительных функций не выявлено.

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению Реализация разрешительных функций - не выявлены.

3. Реализация контрольных функций

В КГКП «УКВПК» с 01.09.2023 г. функционирует автоматизация учебного процесса, через АИС «1С Колледж: Проф», сущность которой заключается в том, что под своим логином и паролем:

- преподаватель имеет доступ к работе в следующих вкладках: журналы теоретического обучения, аттестация, расписания занятий и экзаменов.

Для надлежащей работы АИС «1С Колледж:Проф» имеются: отдельный сервер, содержащий рейд-контроллеры и настроенный рейд для хранения информации; возможность горячей замены жестких дисков или блоков питания на серверах; подключение оборудования к источникам бесперебойного питания и др. Ежедневно выполняется резервное копирование базы – 1 раз в 22.00.

Также в колледже введено допустимое 20 % дистанционное обучение согласно методическим рекомендациям по организации обучения. Дистанционное обучение организовано на онлайн платформе Canvas, контроль которой осуществляется в рамках внутриколледжного контроля со стороны администрации, для этого в каждый курс платформы (в каждую дисциплину или результат обучения) введен в качестве пользователя под логином ukhpckz@gmail.com администратор колледжа, который осуществляет постоянный внутриколледжный контроль.

Учебной частью осуществляется:

- 1) контроль ежемесячного отчета по движению контингента обучающихся;
- 2) контроль успеваемости и посещаемости академических занятий обучающимися;
- 3) разработку расписания академических занятий;
- 4) контроль перевода на высвободившиеся в процессе обучения вакантные гранты и на дополнительные гранты;

- 5) организацию заполнения базы НОБД;
- 6) выдачу справок в военкомат для получения отсрочки на период обучения;
- 7) выдачу справок студентам, получающим социальную помощь и т.п.;
- 8) выдача справки лицам, не завершившим техническое-профессиональное, послесреднее образование;
- 9) контроль выполнения рабочих учебных планов и программ;
- 10) контроль работы по обновлению образовательных программ;
- 11) контроль разработки учебно-методической документации;
- 12) контроль формирования и распределения учебной нагрузки;
- 13) выдачу дубликатов документов о техническом и профессиональном, послесреднем образовании.

Присуждение академических кредитов обучающемуся по учебным дисциплинам и иным видам учебной работы, а также по завершению изучения ОП в целом осуществляется при положительной оценке достигнутых им результатов обучения. Для освоения соответствующего уровня образования студент обязан выполнить свой РУП, набрав требуемое по учебному плану количество кредитов - контроль со стороны заместителя директора по учебной работе, заведующего отделением председателя цикловой методической комиссии.

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся колледжа учебные достижения обучающихся отражаются при проверке знаний обучающихся по изучаемым дисциплинам и оцениваются по балльно-рейтинговой буквенной системе. Выставления оценок в электронный журнал и проведение всех видов контролей (текущий, рубежный, итоговый) осуществляется преподавателем согласно графика учебного процесса группы, утвержденному директором колледжа и рабочей программы дисциплины. Качество проведения занятий, внесение результатов обучения в журнал теоретического обучения/электронный журнал и посещаемость обучающихся регулярно проверяется заведующими отделений. Результаты успеваемости анализируются и обсуждаются на заседаниях педагогических советов. Изменения в базу данных обучающихся по учебным достижениям вносятся на основании распоряжений заведующих отделений - контроль со стороны заместителя директора по учебной работе, заведующего отделением, куратора группы, председателя цикловой методической комиссии.

В соответствии с правилами организации учебного процесса Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся колледжа с целью удовлетворения потребностей в дополнительном обучении, ликвидация академической задолженности или разницы в учебных планах, изучения по согласованию с другими колледжами дисциплин и освоении кредитов обучающимися организовывается дополнительное обучение согласно утвержденного приказа. Обучающийся обязан посещать занятия по дополнительным дисциплинам, выполнять и защищать задания, текущего и рубежного контролей - контроль со стороны преподавателей, которые включены в приказ дополнительного семестра, заведующих отделений, куратора группы, председателя цикловой методической комиссии.

Разработка учебно-методической документации ЦМК - контроль со стороны заместителя директора по учебно-методической работе, председателя цикловой

методической комиссии.

Разработка расписания академических занятий - контроль со стороны диспетчера учебной части, заместителя директора по учебной работе.

Переводы с курса на курс, с одной ОП на другую, внутри колледжа, с других колледжей и восстановление обучающихся - при переводе обучающегося колледж учитывает направление подготовки и профиль образовательной программы, а также учебные достижения обучающегося - контроль со стороны заместителя директора по учебной работе, заведующего отделением, куратора группы.

Обязательным условием перевода обучающегося с курса на курс является выполнение всей программы обучения по ОП на оценку удовлетворительно, хорошо и отлично за учебный год. Перевод обучающихся осуществляется на основании приказа о переводе с курса на курс - контроль со стороны зав. отделением, заместителя директора по УР, директора колледжа.

Посещаемость академических занятий обучающимися - контроль со стороны зав. отделением, заместителя директора по УР, заместителя директора по УПР.

При завершении обучения специалистами учебной части совместно с заведующими отделения проводится сверка «черновики» дипломов и транскриптов, с целью исключения всевозможных ошибок - контроль со стороны заместителя директора по учебной работе.

Итоговым документом, подтверждающим освоение образовательной программы обучающимся, является транскрипт/приложение к диплому. Транскрипт/приложение к диплому или справка, выданная лицам, не завершившим техническое-профессиональное, послесреднее образование предоставляется для обучения по академической мобильности, перевода на государственный образовательный грант, перевода в другой колледж с целью дальнейшего обучения, определения академической разницы в учебных планах при переводе и восстановлении, участия в конкурсах и программах. Формирование транскрипта/приложения к диплому или справки, выданной лицам, не завершившим техническое-профессиональное, послесреднее образование осуществляется специалистами учебной части в установленной форме - контроль со стороны заместителя директора по учебной работе, заведующего отделением.

Формирование учебной нагрузки преподавателей осуществляется в программе Excel. Закрепление каждой учебной дисциплины осуществляется в зависимости от базового образования преподавателя - контроль со стороны заместителя директора по учебной работе, диспетчера учебной части.

Порядок изготовления, использования, учёта и хранения бланков строгой отчётности определяется типовыми правилами документирования и управления, приказами и указаниями директора КГКП «УКВПК».

Контроль изготовления, учёта, использования и хранения бланков возложен на бухгалтерию.

Для учета бланков строгой отчетности работниками бухгалтерии ведется журнал. В целях недопущения коррупционных действий, бланки для работы структурным подразделениям выдаются под подпись с фиксацией в журнале (количество), для уничтожения испорченных бланков создается комиссия, составляется акт.

В соответствии с Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности

государственных и негосударственных организаций с указанием сроков хранения, хранение бланков имеет срок 5 лет, по истечении которого бланки уничтожаются.

В колледже предусмотрена контроль-пропускная система по чип-картам. Вся необходимая информация по контролю посещаемости сводится на сервер, также у вахтера имеется журнал посещения, в котором фиксируется посещение посторонних лиц с указанием даты, времени посещения колледжа, ФИО посещаемого и к кому он пришел.

Информация по видеонаблюдению хранится за каждый день на сервере колледжа.

Однако при анализе было выявлено, что недостаточно организована работа по анализу системы видеонаблюдения и пропуска по чип-картам;

Рекомендовано:

- 1) усилить контроль за функцией работ систем видеонаблюдения.
- 2) усилить контроль за системой анализа пропускной службы по чип-картам.

Факты аффилированности лиц, проводивших контрольные мероприятия с представителями объектов контроля - не выявлены.

Системные факты нарушения процедур проведения контрольных мероприятий - не выявлены.

Ненадлежащая работа информационных систем, используемых при проведении контрольных мероприятий, приводящая к нарушению установленного порядка - не выявлена.

6. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности:

- освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

Коллегиальный орган, утверждающий бюджет и освоение финансовых средств – Управление образования ВКО (УО ВКО).

Освоение и распределение финансовых средств ведется в соответствии с установленными требованиями международного стандарта финансовой отчетности (МСФО), требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними нормативными актами, согласовывается с УО ВКО.

Освоение средств финансирования за 2023-2024 уч.год произведено в полном объеме.

Проверки финансово-хозяйственной части бывают тематические, встречные от Управления образования ВКО.

За анализируемый период проведена 1 прокурорская проверка ГУ «Департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по ВКО» Проверка по вопросам соблюдения бюджетного, архитектурно-строительного, налогового законодательства в области защиты прав детей, о здравоохранении, об образовании, о труде, о государственных закупках, о гражданской защите, о противодействии коррупции, о противодействии терроризму, о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, а также о соблюдении требований Социального кодекса РК и закона «о бухгалтерском учете и финансовой отчетности за период с 01.01.2022-27.08.2024 года. Выдано представление № 2-15070-24-08195 от 07.10.2024 г., согласно которого были установлены следующие

замечания:

- По отчислению несовершеннолетних студентов.

Замечание: Изучив причины отчисления несовершеннолетних лиц с колледжей установлено, что из 76 случаев отчисленных по причинам не связанным с переводом или переездом, уведомления в органы опеки и попечительства города отправлены лишь в 9 случаях, а в остальных 72 случаях не направлены, что в итоге привело к неполучению соответствующего образования.

Ответ на замечание:

Согласно п.2 ст.15 Закона о правах ребенка в РК (данная норма внесена 27.07.2007 г.) «отчисление несовершеннолетних студентов производится с уведомления органов опеки и попечительства.»

В то же время, согласно п.3 ст.31 Закона об образовании (данная норма внесена 18.04.2017 году), «исключение из государственных организаций среднего образования детей до шестнадцатилетнего возраста допускается в исключительных случаях по решению органа государственного управления организацией образования за совершение противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение устава организации образования.

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия органов опеки и попечительства.»

Видя противоречие в этих двух нормах двух Законов касательно несовершеннолетних, колледж руководствовался Законом о нормативных актах, согласно которому в случае противоречия применяется норма, принятая позже.

По факту из колледжа несовершеннолетние студенты были отчислены только по письменному заявлению родителей- законных представителей, путем расторжения договора на обучение, из вышеизложенного следует, что органы опеки и попечительства необходимо уведомлять только при отчислении несовершеннолетних детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

Отчисление несовершеннолетних детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, колледж не осуществлял, соответственно не уведомлял органы опеки и попечительства.

Из указанных в представлении 70 отчисленных несовершеннолетних студентов 62 студента были переведены в другое учебное заведение (школу или колледж) согласно Правил оказания государственных услуг в сфере технического и профессионального, послесреднего образования, утвержденных Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 19.

8 студентов были отчислены по письменному заявлению родителей- законных представителей, путем расторжения договора на обучение.

Несовершеннолетний студент отчисленный 27.09.2023 года по личному заявлению матери в данный момент работает в частной организации у своей бабушки и не желает продолжить обучение. Ему трудно обучаться в колледже так как в школе он был долгие годы на домашнем обучении. По данному студенту в отдел образования г.Усть-Каменогорск отправлено уведомление от 10.09.24 г., родители предупреждены об ответственности за обучение несовершеннолетнего.

- По бюджету.

Замечание: В колледже необоснованно без согласования УО ВКО в декабре

2023 года определённым работникам выплачена премия на сумму 6995869,37 тенге из выделенных бюджетных средств.

Ответ на замечание:

По необоснованно выданной премии из бюджетных средств, без согласования Управления образования ВКО сообщаем, что в декабре 2023 года, выданы следующие премии за счет экономии средств местного бюджета на основании:

- письма Управления образования ВКО № 6913 от 05.12.2023 г., Приказы колледжа № 210-л от 05.12.2023 г. и № 211-л от 06.12.2023 г.;

- письма Управления образования ВКО № 6985 от 08.12.2023 г., Приказы колледжа № 220-л от 15.12.2023 г. и № 227-л от 27.12.2023 г.;

- п.5.5 «Положения о рейтинге деятельности учебных заведений системы ТиППО ВКО» утверждённого Управлением образования ВКО, по итогам рейтинга за 2023 год (1 место в рейтинге), Приказ колледжа № 228-л от 27.12.2023 г.

Сумма 6 995 869,37 тг., указанная в справке отсутствует в вышеперечисленных Приказах.

- По депозиту.

Замечание:

при проверке, установлено, что между Колледжом и АО «Банк Центр Кредит» составлен договор по банковскому вкладу «Овернайт», тем самым получив вознаграждение по вкладу на общую сумму 14 021 890,72 тенге.

Ответ на замечание:

Касательно незаконной деятельности колледжа, выраженная в получении вознаграждения от филиала Банка Центр Кредит, в котором обслуживается колледж, по вкладу «Овернайт», сообщаем что получение вознаграждение не было деятельностью колледжа, а это была услуга банка, которой воспользовался колледж. В п.15 Устава колледжа прописано, что запрещается деятельность, не отвечающая цели и предмету деятельности колледжа. Соответственно, в п.13 Устава указано, что целью деятельности является обеспечение подготовки конкурентоспособных и востребованных кадров на рынке труда. Для достижения этой цели необходимо достаточное финансирование и дополнительные источники финансирования. В целом, платные услуги для коммерческого гос.предприятия, каким является колледж по статусу, стимулируются в настоящее время. Только виды этих платных услуг невозможно было перечислить и предугадать заранее при разработке Устава, и Устав был утвержден без их конкретного перечисления. Поэтому, в п.61 Устава прописано, что имущество предприятия (денежные средства на счету тоже имущество) формируется также за счет собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством. По случаю со вкладом «Овернайт» нет запрещающих норм в действующем законодательстве и при этом никому не причинён ущерб. А доходы, полученные по вкладу «Овернайт» (ночной депозит) были использованы именно на укрепление материально-технической базы колледжа в целях обеспечения подготовки конкурентоспособных и востребованных кадров на рынке труда.

Обязуемся перечислить в бюджет сумму вознаграждения от депозитных вкладов за минусом вознаграждений внебюджетных средств, расчет будет предоставлен.

По результатам анализа, предписание исполнено.

Прозрачность и доступность финансовых и бюджетных процедур Колледжа

обеспечивается путем согласования Плана развития с Управлением образования ВКО и утверждения директором колледжа. Финансовая отчетность, Планы развития и отчеты по исполнению Плана развития ежегодно сдаются в депозитарий на портал информационно-учетного центра Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Происходит публикация через единый госреестр на веб-портале <https://cabinet.gosreestr.kz/>.

Определение необходимых закупок осуществляется на основе заявок, подаваемых подразделениями в бухгалтерию после согласования заявок с главным бухгалтером, директором колледжа.

Для решения вопросов приобретения материалов и комплектующих изделий менеджер по государственным закупкам владеет конъюнктурой рыночных цен, информацией о потенциальных поставщиках, знает номенклатуру, свойства, назначение и область применения приобретаемых материалов, имеет и постоянно пополняет базу данных.

Сведения о планах государственных закупок размещаются на веб-портале государственных закупок <https://goszakup.gov.kz/>.

Полученная продукция должна соответствовать установленным требованиям к закупкам. Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на замену поставляемой продукции ввиду несоответствия. Менеджер по государственным закупкам, заместитель директора по ХЧ, заместитель директора по учебно-производственной работе осуществляет верификацию закупаемой продукции (входной контроль). Входной контроль осуществляется комендантом, совместно с заместителем директора по ХЧ и представителями подразделений колледжа. При входном контроле комендант проводит:

- проверку наличия сопроводительной документации (документы на поставку), подтверждающие соответствующий вид поставки;
- оценку внешнего вида: осмотр состояния тары, упаковки, наличия пломб (целостность);

Контроль качества и своевременного исполнения поставщиками договорных обязательств включает:

- контроль ведения документации, связанной с перепиской с Поставщиком;
- контроль за сроками доставки;
- контроль за ходом исполнения контрактов;
- контроль за платежами;

При обнаружении несоответствия полученной продукции требованиям документов на поставку или договору, заместителем директора по ХЧ, заместителем директора по УПР составляется акт несоответствия с подписью комендантом и представителем подразделения, в котором указывается характер выявленного несоответствия.

При осуществлении госзакупок аффилированные компании, выполнение контрагентом разнопрофильных и несвойственных ему работ - не выявлены.

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств - не выявлены.

- сбор налогов и иных платежей:

для исполнения налогового обязательства ежеквартально сдаются налоговые отчеты, связанные с деятельностью КГКП «УКВПК». Бухгалтерия ведет учет

исполнения налогового обязательства, обязанности по исчислению, удержанию и перечислению социальных платежей. Ежемесячно начисляется и перечисляются обязательные налоги по заработной плате.

Налоговые отчетности сдаются по всем формам (ф100, ф200, ф700, ф870) в кабинете налогоплательщика <https://cabinet.salyk.kz/sonowebinfo/>, что исключает личный контакт представителей объекта анализа и плательщиков налогов и иных платежей.

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению Сбор налогов и иных платежей - не выявлены.

- заключение договоров с физическими и юридическими лицами:

1) при осуществлении госзакупок аффилированные компании, выполнение контрагентом разнопрофильных и несвойственных ему работ - не выявлены;

2) взыскание с контрагента суммы неустойки (штрафа, пени) производится в строгом соответствии с условиями заключенного договора за каждый день просрочки;

3) в случае нарушения договорных обязательств применяются санкции согласно заключенному договору;

4) в действующий договор изменения не вносятся;

5) своевременная подача иска к контрагенту за нарушения договорных обязательств происходит через интернет-ресурс <https://office.sud.kz/>;

6) порядок проведения претензионно-исковой работы производится на основании нормативно правовых актов.

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению Заключение договоров с физическими и юридическими лицами - не выявлены.

- обеспечение прозрачности и гласности деятельности:

1) на официальном интернет-ресурсе КГКП «УКВПК» <https://ukptk.edu.kz> в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных актов РК и внутренних документов колледжа обеспечено своевременное наполнение о деятельности колледжа, преподавателях и работниках;

2) прозрачность и доступность финансовых и бюджетных процедур колледжа обеспечивается путем публикации финансовой отчетности, Плана развития и отчетов по исполнению Плана развития в едином госреестре информационно-учетного центра Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан на веб-портале <https://cabinet.gosreestr.kz/>. Сведения о планах государственных закупок размещаются на веб-портале государственных закупок <https://goszakup.gov.kz/>;

3) в отчетном периоде решения по вопросам, представляющим общественный интерес: распределение бюджетных средств, недвижимости, земельных участков, принятие в эксплуатацию объектов, не принимались;

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению Обеспечение прозрачности и гласности деятельности - не выявлены.

- организация работы по противодействию коррупции:

1) в целях обеспечения реализации Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» приняты Инструкция по противодействию коррупции и коммерческому подкупу для работников колледжа, Положение по урегулированию конфликта интересов в колледже, Кодекс

корпоративной этики колледжа, Политика противодействия коррупции в колледже, Положение об антикоррупционной комплаенс-службе в колледже;

2) в декабре 2023 г. и феврале 2024 г. проведена разъяснительная работа среди сотрудников и обучающихся колледжа по нормам Политики противодействия коррупции в КГКП «УКВПК». Обеспечено персональное ознакомление сотрудников с утвержденными Кодексом корпоративной этики и Положением по урегулированию конфликта интересов в колледже;

3) в колледже функционирует телефон доверия, в учебном корпусе на первом этаже и общежитии установлены ящики доверия.

4) в целях культивирования добропорядочности и нетерпимости к проявлениям коррупции в студенческой среде активно реализуются проекты «Sanaly ugraq» и «Школа добропорядочности», проводятся встречи, семинары, круглые столы, конкурсы и т.д.

5) Ежемесячно в учебных группах проводятся Адалдық сағаты – Антикоррупционные часы.

6) В рамках реализации проекта «Саналы ұрпақ» организована работа Магазина честности и Библиотеки честности. В Магазине честности студенты имеют возможность приобрести необходимые канцелярские товары: ручки, карандаши, тетради, линейки и т.д. Вырученные деньги снова используются для пополнения реализуемых товаров.

7) В Библиотеке честности с целью приобщения студентов к чтению находятся художественные книги, сборники публицистических статей. Успешно ведется работа студенческого клуба «Саналы ұрпақ», в состав которого входят представители от каждой учебной группы.

8) В колледже на постоянной основе функционирует волонтерское движение «Жылы жүрек», помощь многодетным, нуждающимся семьям, а также ветеранам, пенсионерам.

9) Распределение тарификационной нагрузки ИПР проводится в открытом порядке по согласованию с каждым педагогом и согласовано с председателем профкома КГКП «Усть Каменогорский высший политехнический колледж» Юсуповым С.Т.

10) Распределение государственного заказа в колледже осуществляется согласно утвержденных правил приема абитуриентов в колледж, а также согласно установленных НПА, заявка на распределение бюджетных мест, утверждается уполномоченным органом в сфере образования – Управлением образования ВКО.

11) Вышеуказанная работа размещена на официальном Интернет-ресурсе КГКП «Усть-Каменогорский высший политехнический колледж». Ссылка: <https://ukptk.edu.kz/index.php/2023-04-03-04-08-28/2023-04-13-05-51-57>

12) В образовательные программы на 2024-2025 учебный год включена компетенция «Владеть основами правовой системы и экономики, проявлять гражданскую позицию в сфере антикоррупционных явлений» согласно Государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, утвержденного Приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348; проводились анкетирования по вопросам противодействия коррупции;

13) работники КГКП «УКВПК» к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений не привлекались;

14) факты несоблюдения антикоррупционных ограничений работниками КГКП «УКВПК» не установлены;

15) жалобы физических и юридических лиц, в том числе в СМИ, в отношении работников КГКП «УКВПК» о неправомерных действиях коррупционного характера не поступали.

При изучении НПА, касающихся деятельности Антикоррупционного комплаенс-офицера, было выявлено, что Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 20 июня 2024 года № 207 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 «Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих», глава 2 дополнена «Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и иных служащих, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях, общие для всех видов экономической деятельности и широко распространенные на предприятиях, в учреждениях и организациях» дополнена должностями - руководитель антикоррупционной комплаенс-службы - Антикоррупционный комплаенс-офицер и специалист по антикоррупционному комплаенсу, однако в Приказе и.о. Министра просвещения Республики Казахстан от 21 июля 2023 года № 224 об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования нет должностей - руководитель антикоррупционной комплаенс-службы, Антикоррупционный комплаенс-офицер и специалист по антикоррупционному комплаенсу, что порождает коррупционные риски в НПА

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению Организация работы по противодействию коррупции – выявлены.

Рекомендовать: выйти с предложением в Министерство просвещения Республики Казахстан о внесении изменений в Приказ и.о. Министра просвещения Республики Казахстан от 21 июля 2023 года № 224 об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования, для включения в штатные единицы системы технического и профессионального образования следующие должности: руководитель антикоррупционной комплаенс-службы, Антикоррупционный комплаенс-офицер и специалист по антикоррупционному комплаенсу.

Заключительная часть

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГКП «УКВПК» выявлены коррупционные риски по следующим направлениям:

1. Реализация контрольных функций:

- отработка замечаний по предписанию № 2-15070-24-08195 от 07.10.2024 г. ГУ «Департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по ВКО»;

- недостаточно организована работа по анализу системы видеонаблюдения и пропуска по чип-картам.

2. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой

деятельности.

- в НПА «Типовые штатные работники государственных организаций образования», нет следующих должностей: руководитель антикоррупционной комплаенс-службы, Антикоррупционный комплаенс-офицер и специалист по антикоррупционному комплаенсу.

Для устранения выявленных рисков были приняты следующие меры:

1. Подготовить предложения в Министерство просвещения Республики Казахстан о внесении изменений в Приказ и.о. Министра просвещения Республики Казахстан от 21 июля 2023 года № 224 об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования, для включения в штатные единицы системы технического и профессионального образования следующие должности: руководитель антикоррупционной комплаенс-службы, Антикоррупционный комплаенс-офицер и специалист по антикоррупционному комплаенсу.

2. Отработано предписание № 2-15070-24-08195 от 07.10.2024 г. ГУ «Департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по ВКО».

3. Усилен контроль за функцией работ систем видеонаблюдения пропусков по чип-картам.





РЕШЕНО:




1. Внести аналитическую справку директору КГКП «УКВПК» для рассмотрения.

2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет- ресурсе КГКП «УКВПК».

Ознакомлен  директор КГКП «УКВПК» И.С.Исин

Рабочая группа:
Руководитель рабочей группы
Комплаенс-офицер
Заместитель директора по УТР
Заместитель директора по УМР
Заместитель директора по ИТ
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ХЧ
Главный бухгалтер
Инспектор отдела кадров
Юрист колледжа


Даирбекова А.Е.
Кокенов Б.Т.
Екимова Е.С.
Новак Ю.А.
Баталова А.Б.
Журтбаев К.Т.
Карабалина Г.М.
Узкеева А.Б.
Мысаев Т.Ч.