

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
за 2017 год**

**Алматинская область,
ущелье Солдатское**

30 ноября 2017г.

Объект внутреннего анализа коррупционных рисков: деятельность РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау».

Внутренний анализ коррупционных рисков на РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау» (далее-Предприятие) проведен согласно Правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции №12 от «19» октября 2016 года.

В целях проведения анализа коррупционных рисков приказом Директора Предприятия №106-П от 27 ноября 2017 года создана рабочая группа.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился Рабочей группой по следующим направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия.

Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков изучены кодексы, законы, нормативно правовые акты, правовые акты, которыми Предприятие и подразделения руководствуется в своей деятельности.

В ходе изучения положения Предприятия проанализированы основные функции, затрагивающие деятельность Предприятия и связанных с ними нормативно-правовых актов (Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 228-V «О физической культуре и спорте»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года № 1127 «Об утверждении Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок и должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета»; «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» утвержденный приказом Министра труда социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-е-м; Устав Предприятия; Коллективный договор от 02.11.2016 года, согласован и утвержден общим собранием коллектива (*протокол общего собрания № 2 от 03.10.2017 года*); Положение об экспертной комиссии от 05.01.2016, согласовано членами комиссии Предприятия и утвержденное Директором; Правила оказания платных услуг от 05.01.2016 года, утвержденные Директором Предприятия.

Положение о Согласительной комиссии от 05.01.2016 года, согласовано членами комиссии Предприятия и утвержденное Директором; Инструкция по безопасности и охране труда от 03.11.2014 года, утвержденная Директором Предприятия; Правила документирования и управления документацией от 05.01.2016 года, согласованы членами комиссии Предприятия и утвержденные Директором; Учетная политика от 10.09.2015 года, согласована членами комиссии Предприятия и утвержденная Директором; Положение о системе оплаты труда и премировании работников, а так же о порядке предоставления материальной помощи работникам от 05.01.2016 года, утвержденное Директором Предприятия; Должностные инструкции, согласно занимаемым должностям).

По результатам анализа дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности управления Предприятия анализу за 2017 год были подвергнуты следующее направления:

1) Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров:

Вакантные должности: (Диетическая сестра, инструктор по спорту, механик спецтехники, техник стрельбища, инженер КИПиА, кладовщик спортивного инвентаря, оператор стиральных машин, менеджер по маркетингу — 2 ед., инженер технического обеспечения, садовник — 2 ед., повар, кухонная рабочая, посудомощица-4 ед., тренер по шорт-треку).

Общие и внутренние конкурсы на занятие вакантных должностей не проводились.

В 2017 году было уволено 19 сотрудника (1-механик спец техники, 2-техник по подготовке лыжно-биатлонных трасс, 1 -уборщик-территории, 1-горничая, 1-повар, 1-методист, 1-заведующей столовой, 1-водитель, 3-тренер, 1-инструктор по спорту, 1- руководитель учебно-методического отдела, 1- референт, 1-садовник, 1-заместитель директора по спортивной части, 1-заместитель директора по АХО, 1 первый заместитель директора по финансовой части). Причины увольнения различные.

К дисциплинарной ответственности привлечены всего 5 единиц, из них: 1-первый заместитель директора, 1-администратор, 1-горничая, 1-уборщик территории, 1-руководитель административно-хозяйственного отдела.

Согласно п.8 ст.101 Трудового кодекса РК «Квалификационные требования к работникам и сложность определенных видов работ устанавливаются на основе профессиональных стандартов, а при их отсутствии на основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих и типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций».

В ходе проведенного ранее внешнего анализа установлены факты принятия и наличия сотрудников не соответствующих квалификационным требованиям по некоторым должностям. На момент проведения внутреннего анализа данные замечания были устранены.

По решению данного вопроса были приняты меры по устранению имеющихся замечаний и недопущению впредь нарушений касательно принятию на работу лиц, несоответствующих квалификационным требованиям.

С 2018 года будет принята конкурсная система принятия на работу. Включающая в себя проверку соответствия квалификационным требованиям кандидата.

В ходе анализа установлены коррупционные риски созданные в следствии наличия пробелов в Типовых квалификационных характеристиках должностей руководителей специалистов организаций физической культуры и спорта.

Так, Предприятие при принятии на работу сотрудников, руководствуется Типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей специалистов организаций физической культуры и спорта», утвержденных Приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 июня 2016 года № 191 (далее-КС) и Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденных Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года №201-о-м (далее-КСД). Указанные квалификационные справочники должностей руководителей, специалистов и других служащих, также специалистов организаций физической культуры и спорта определяют предъявляемые требования к той или иной должности.

Проведенным ранее анализом установлено, что в Предприятии имеются должности, не включенные в КС и КСД, в связи с чем приняты меры для решения вопроса о внесении необходимых изменений в общий классификатор должностей специалистов в сфере физической культуры и спорта.

Проведенным анализом было выявлено наличие судимостей у некоторых сотрудников, и не соответствие данных о судимости в имеющихся в личном деле, документах. В связи с чем была проведена работа по обновлению информации, по средствам сбора справок о наличии/отсутствии судимости с обязательной проверкой через интернет базу EGOV.KZ, на предмет подлинности и актуальности информации.

С 2018 года данная информация будет обновляться по сотрудникам не реже чем 1 раз в год.

С сотрудниками административно-кадрового отдела проведена разъяснительная беседа на предмет соблюдения норм и требований законодательства РК в части принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление, а также об имеющихся расхождениях по сведениям о наличии судимости.

В ходе анализа установлены факты наличие родственных связей между руководствующим составом Предприятия и их подчиненными. Данные замечания находятся на стадии устранения и приняты меры по недопущению возникновения такого рода коррупционных рисков.

На сегодняшний день в процессе разработки находится анкета с указанием всех персональных данных, а так же данных о наличие/отсутствии имеющихся родственных связей с работниками Предприятия, которая будет обязательна к заполнению при приеме на работу.

2) Факты конфликтов интересов.

Факты конфликтов интересов не выявлены.

В целях профилактики случаев возникновения конфликтов интересов осуществлены следующие мероприятия:

а) Сотрудники Предприятия ознакомлены с нормативно-правовыми актами, и иными документами по вопросу соблюдения установленных для сотрудников ограничений и запретов;

б) Проведен анализ документов, представленными сотрудниками, принятыми на работу на Предприятие.

3) Оказание государственных услуг:

Предприятие не оказывает государственные услуги.

4) Реализация разрешительных функций:

На Предприятии отсутствуют разрешительные функций.

5) Реализация контрольных функций:

Предприятие не несет контрольных функций.

6) Публикации в средствах массовой информации:

За исследуемый период существует ряд публикации и высказываний в адрес Предприятия, исключительно положительного характера, в связи с успешно проведенной «Универсиадой 2017». Негативных материалов не выявлено. Проведен мониторинг средств массовой информации на предмет выявления негативных материалов в отношении служащих Предприятия. За исследуемый период негативных материалов не выявлено.

7) Обращения физических и юридических лиц, поступившие в Адрес Предприятия.

Обращений граждан, в том числе относящихся к коррупционной тематике, не было.

В целях исполнения пункта 2 статьи 10 Закона РК «О противодействии коррупции» Предприятием, находится в процессе разработки и последующего размещения на официальном сайте утвержденного Антикоррупционного стандарта.

8) Результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении Предприятия:

Проверки в отношении деятельности Предприятия не проводились.

9) Акты прокурорского надзора, судебные Акты:

Актов прокурорского надзора за исследуемый период не поступало.

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы» был утвержден План мероприятий

Предприятия по борьбе с коррупцией на 2017 год. Планом предусмотрены следующие мероприятия: организация проведения правового всеобуча по разъяснению норм законодательства о борьбе с коррупцией, законов, относящихся к функциональной деятельности управления, участие в акциях и кампаниях на антикоррупционную тематику, проводимых областным филиалом НДП «Нур Отан», мониторинг реакции на негативные материалы в средствах массовой информации по вопросам, входящим в компетенцию Предприятия, обеспечение своевременного размещения на сайте информации о деятельности Предприятия, обновление рубрик антикоррупционной направленности.

Проводимый анализ показал, что сотрудники Предприятия при выполнении своей работы руководствуются многочисленными нормативными правовыми актами, в правилами, и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими отношения в сфере оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.

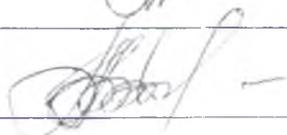
На основании вышеизложенного рабочая группа пришла к выводу, что все коррупционные риски в деятельности Предприятия ранее отражены в Аналитической справке о результатах внешнего анализа и в настоящий момент устраняются в соответствии с приказом директора Предприятия №103-П от «07» ноября 2017 года «Об утверждении Плана по исполнению рекомендаций, указанных в аналитической справке о результатах внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия».

Рабочая группа:

Ихсанова Т.М.



Нургали Р.



Серкенов К.Б.



Абдуллаева Д.Т.

