

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности коммунального государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов акимата района имени Габита
Мусрепова Северо-Казахстанской области»

с. Новоишимское

28 октября 2022 года

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

На основании приказа руководителя государственного учреждения от 30 сентября 2022 года за № 154 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГУ «Отдел экономики и финансов акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области». Внутренний анализ коррупционных рисков проведен с 30 сентября 2022 года по 28 октября 2022 года.

Внутренним анализом охвачен период работы КГУ «Отдел экономики и финансов акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» с 1 апреля 2021 г. по 30 сентября 2022 г.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии Типовыми правилами, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 рабочей группой в составе заместителя руководителя Волковой О.И., депутата районного маслихата Жантасовой Б.С., заведующего сектора эконо. политики и гос.закупок Дюсекеева Б.Т., главного специалиста Мирхамидова А.М., главного специалиста Дмитриенко А.Ю.

ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ПРАВОВЫХ
АКТАХ, ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КГУ «ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АКИМАТА
РАЙОНА ИМЕНИ ГАБИТА МУСРЕПОВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Количество выявленных рисков в правовых актах 0 (ед.), во внутренних документах 0 (ед.).

Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также Положением о коммунальном государственном учреждении «Отдел экономики и финансов акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области».

В нормативных правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность отдела (Положение отдела, приказы) дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных рисков не выявлено.

Перечень проанализированных правовых актов/внутренних документов, указан в приложении настоящего анализа.

ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГУ «ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АКИМАТА РАЙОНА ИМЕНИ ГАБИТА МУСРЕПОВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Количество выявленных рисков, связанных с управлением персонала 0 (ед.).

Штатная численность государственных служащих отдела составляет 11 человек. Структуру отдела образуют руководство, заместитель руководителя, заведующие секторами и главные специалисты.

В ходе анализа установлено, что с 1 апреля 2021 года по 30 сентября 2022 года сменяемость в отделе составила – 3 государственных служащих, что составляет 27,3 % от штатной численности. В 4 квартале 2021 года сменяемость составила - 1 человек, в связи с переходом на другую работу; в 2 квартале 2022 года - 1 человек, в связи с переходом на другую работу, в 2 квартале 2022 года – 1 человек, в связи с выходом из декретного отпуска; уволенных по отрицательным мотивам нет.

Занятие административной государственной должности осуществляется на конкурсной основе в соответствии с нормами законодательства о государственной службе.

Все государственные служащие соответствуют квалификационным требованиям предъявляемым к занимаемой должности.

При осуществлении мониторинга дисциплинарной практики установлено, что в течение года на сотрудников отдела было наложено 2 дисциплинарных взыскания в виде замечаний на главных специалистов Самойлову С.В. (приказ № 50 от 18.10.2021 года, аудиторский отчет ГУ «Ревизионная комиссия по Северо-Казахстанской области» от 01.10.2021г. № 2), Бубентаеву Л.Е. (приказ № 59 от 18.11.2021 года, письмо аппарата акима области Идрисова О.И. № 1.31-13/468 от 17.11.2021г.). Государственных служащих, привлеченных к ответственности за коррупционное правонарушение либо за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу, не было.

Количество выявленных рисков, связанных с конфликтом интересов 0 (ед.).

В процессе изучения личных дел сотрудников анализируемого объекта нарушения не установлены. Фактов совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников не выявлено.

В процессе изучения документов о переподготовке и повышении квалификации государственных служащих нарушения не установлены, все специалисты отдела проходят курсы о переподготовке и повышении квалификации государственных служащих каждые 3 года. За анализируемый

период курсы о переподготовке и повышения квалификации прошли 9 человек, в том числе руководитель, заместитель руководителя, заведующие секторами и главные специалисты: Ельжанова А.Р. (09.06-11.06.2021г.), Волкова О.И. (29.11.-30.11.2021г.), Мухамеджанова Р.А. (11.05.-28.05.2021г.), Мазур М.В. (11.05.-28.05.2021г.), Самойлова С.В. (29.11.-30.11.2021г.), Мирхамидов А.М. (17.05.-19.05.2021г.), Шопанова А.К. (24.05.-11.06.2021г.), Дюсекеев Б.Т. (16.05-03.06.2022г.), Дмитриенко А.Ю. (19.09-21.09.2022г.).

Количество выявленных рисков, связанных с оказанием государственных услуг 0 (ед.).

В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 ноября 2014 г. №72 «Об утверждении Правил предоставления мер социальной поддержки специалистам сферы здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты» отделом оказывается государственная услуга «Предоставление мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты». Молодым специалистам предоставляется подъемное пособие в размере 100 МРП (306 300 тысяч тенге в т.г.), а так же предоставляется бюджетный кредит для приобретения жилья в размере 1500 МРП (4 594 500 тысяч тенге в т.г.).

Согласно реестра, утвержденного приказом исполняющего обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НК данная услуга оказывается на бесплатной основе через портал электронного правительства (онлайн) или некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на альтернативной основе.

95 % государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты» оказывается через портал электронного правительства (ПЭП) в онлайн формате в целях повышения доли оказания электронных госуслуг. При проведении анализа в нормативно-правовых актах, касающихся работы отдела противоречия не выявлены.

В целом, за анализируемый период с 1 апреля 2021 года по 30 сентября 2022 года от физических лиц поступило 123 обращения. По обращениям услугополучателей необоснованных отказов не было. Все подъемные пособия перечисляются в срок без просрочки. Фактов истребования непредусмотренных документов не было.

В целях доступности и информирования населения по вопросам оказания госуслуг в здании госучреждения размещен стенд с наглядной информацией (перечень предоставляемых услуг, образцы заявления, журнал жалоб). Также информация об оказании государственной услуги размещен на официальном сайте отдела www.of-gm.sko.gov.kz.

Количество выявленных рисков, связанных с реализацией разрешительных функции 0 (ед.).

Согласно Положения КГУ «Отдел экономики и финансов акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» не занимается выдачей лицензий и других документов разрешительного характера.

Количество выявленных рисков, связанных с реализацией контрольных функции 0 (ед.).

Согласно Положения КГУ «Отдел экономики и финансов акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» не наделен контрольными и надзорными функциями.

Количество выявленных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности 0 (ед.).

В результате внутреннего анализа по изучению деятельности отдела по рассмотрению обращений физических и юридических лиц было установлено, что рассмотрение обращений физических и юридических лиц ведется своевременно, сроки установленные Законодательством соблюдаются. Прием физических и юридических лиц ведется своевременно. Жалоб не поступало. Все обращения своевременно вносятся в базу АИС ЕУОЛ, заполняются данные в журнале.

Своевременно предоставляется акт сверки по обращениям граждан в аппарат акима. Ежеквартально издается приказ об утверждении графика приема граждан. Прием сообщений граждан о коррупционных правонарушениях «телефоном доверия» и приемной отдела проходит в рабочем режиме на постоянной основе.

На официальном сайте отдела – в целях обеспечения гласности в работе отдела по противодействию коррупции и информирования населения о принимаемых мерах, направленных на профилактику коррупционных проявлений разработан и функционирует раздел «Противодействие коррупции». Мониторинг публикаций в средствах массовой информации негативных материалов в отношении государственных служащих отдела ведется на постоянной основе, за исследуемый период негативных материалов, высказываний в адрес отдела и его сотрудников не было.

Информация о деятельности отдела своевременно размещается на портале Открытые бюджеты, на Интерактивной карте Открытых бюджетов, на официальном сайте отдела, странице Facebook.

Количество выявленных рисков, в финансово-хозяйственной деятельности 1 (ед.).

За период с 1 апреля 2021 года по 30 сентября 2022 года на портале государственных закупок КГУ «Отдел экономики и финансов акимата района имени Габита Мусрепова СКО» заключил 53 договора, из них:

- 8 договоров запросом ценовых предложений;
- 1 договор способом конкурса с предварительным квалификационным отбором;
- 6 договоров из одного источника путем прямого заключения по несостоявшимся закупкам;

- 38 договоров из одного источника путем прямого заключения. Основная часть договоров была заключена в 2021 году, а именно 29 договоров, так как приобретение многих товаров, работ и услуг осуществлялось согласно статей и правил Закона «О государственных закупках» (пп.3 п.3 ст.39, пп.42 п.3 ст.39, пп.3 п.2 ст.45, пп.27 п.3 ст.39, пп.36 п.3 ст.39, пп.11 п.3 ст.39, пп.2 п.3 ст.39). В ходе проведенного анализа выявлены поставщики с которыми заключены договора из одного источника более 2-х раз: РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» - 10 договоров по курсам повышения квалификации и переподготовки госслужащих (договор заключен именно с этим поставщиком на основании утвержденного плана-графика обучения госслужащих по Северо-Казахстанской области), ИП «Калиаскаров Н.Н.» - 7 договоров по оценке недвижимого имущества, ИП «Мацедон В.Н.» - 3 договора по обслуживанию автотранспорта по месту нахождения заказчика, ИП «Пасаженникова А.В.» - 3 договора по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники (договор заключен именно с этим поставщиком потому, что согласно патента данный предприниматель оказывает большое количество услуг в области обслуживания оргтехники по месту нахождения заказчика). За 2022 год заключено 9 договоров из одного источника путем прямого заключения по причине того, что некоторые поставщики являются правообладателями исключительных прав на разные виды услуг, определенные Законодательством РК.

В ходе проведенного анализа выявлено, что по сравнению с прошлым годом в 2022 году происходит снижение количества заключаемых договоров из одного источника в связи с изменениями Закона «О государственных закупках».

Все сроки соблюдены, нарушения не допускаются. Своевременно разрабатывается и утверждается годовой (предварительный) план государственных закупок. Договоры с поставщиками заключаются своевременно. Оплата производится в порядке и в сроки, установленные Договором. Не допускаются случаи приобретения товаров, работ, услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок (предварительным годовым планом государственных закупок).

Не выявлено фактов участия в проводимых государственных закупках потенциальных поставщиков, являющихся близкими родственниками, супругами или свойственниками руководства отдела.

- *наименование риска*: Возможность оказания предпочтения при выборе поставщика товаров, работ, услуг;
- *описание риска*: При заключении договоров из одного источника путем прямого заключения существует возможность оказания предпочтения тому или иному поставщику.
- *рекомендации по его устранению*: усилить контроль и снизить количество заключаемых договоров из одного источника, анализировать необходимость проведения государственных закупок из одного источника.

Количество выявленных **скрытых государственных услуг** 0 (ед.).

В результате внутреннего анализа в КГУ «Отдел экономики и финансов акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» не выявлено скрытых государственных услуг.

Дополнительная информация

За анализируемый период единым организатором отделом экономики и финансов проведены 72 открытых конкурса по государственным закупкам товаров, работ, услуг.

По итогам проверки Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК было выставлено уведомление от 22 августа текущего года № 591010000-4-5-182251, в соответствии с п.3 ст.9 Закона № 434 «Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок».

Так, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ТехмонтажАстана», а именно в Приложении 10 (Сведения о квалификации и критериях, влияющих на конкурсное ценовое предложение (при закупках работ, не связанных со строительством) к конкурсной документации прикреплена лицензия на строительно-монтажные работы III категории № 18015541 от 10.08.2018 года. Таким образом, в нарушение, пп.1) п.238 Правил № 648, отклонение конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Техмонтаж-Астана» по причине указанной в протоколе итогов от 03.08.2021г. № 7568900 являлось необоснованным.

Согласно постановления суда № 5966-22-00-3/304 от 5 октября 2022 года за совершение административного правонарушения предусмотренного ч.3 ст.462 КоАП руководителю отдела Ельжановой А.Р. наложено взыскание в виде штрафа в сумме 45 945 тенге.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Общий список рекомендации:

1. Разработать План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в части проведения государственных закупок медотов из одного источника путем прямого заключения договора, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в течение 5 рабочих дней.

2. Проводить мониторинг исполнения рекомендаций рабочей группой в течении года.

Приложения: на 1 листах.

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Заместитель руководителя



Волкова О.И.

Депутат районного
маслихата



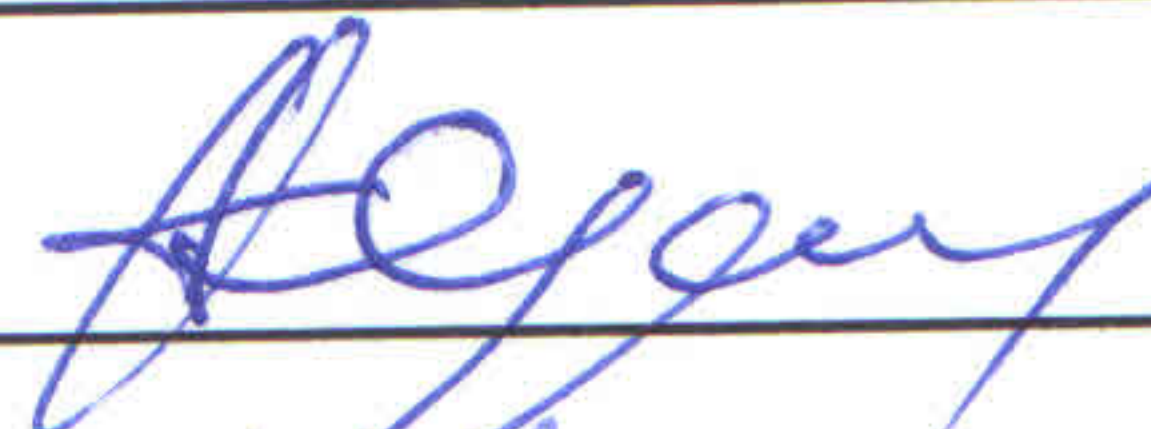
Жантасова Б.С.

Заведующий сектором
экон. политики и гос.закупок



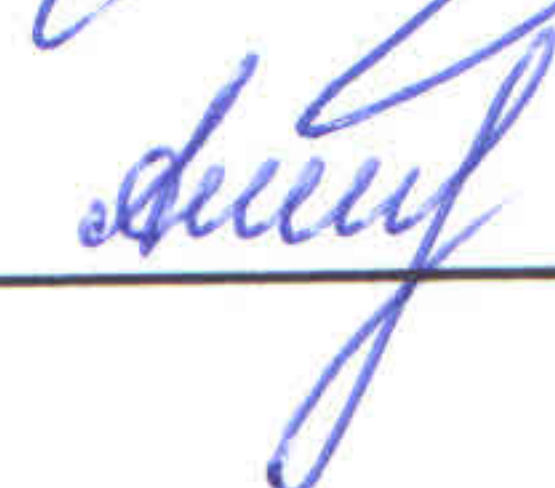
Дюсекеев Б.Т.

Главный специалист



Мирхамидов А.М.

Главный специалист



Дмитриенко А.Ю.

Ознакомлен:

Руководитель КГУ

«Отдел экономики и финансов
акимата района имени

Габита Мусрепова

Северо-Казахстанской области



Ельжанова А.Р.

Перечень
проанализированных правовых актов/внутренних документов

1. Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК;
2. Административный процедурно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 № 350-VI;
3. Приказ Министра финансов Республики Казахстан № 648 от 11 декабря 2015 года «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»;
4. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 ноября 2014 г. №72 «Об утверждении Правил предоставления мер социальной поддержки специалистам сферы здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты»;
5. Приказ исполняющего обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НК «Об утверждении реестра государственных услуг»;
6. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков»;
7. Положение КГУ «Отдел экономики и финансов акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области», утвержденное постановлением акимат района имени Габита Мусрепова № 114 от 13.05.2022г.;
8. Аудиторский отчет ГУ «Ревизионная комиссия по Северо-Казахстанской области» № 2 от 01.10.2021г.;
9. График прохождения курсов переподготовки и повышения квалификации государственных служащих отдела за 2021-2022 годы;
10. Личные дела работников отдела;
11. Приказы по основной деятельности отдела за 2021-2022 годы;
12. Приказы по личному составу работников отдела за 2021-2022 годы.