

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с
ограниченными физическими возможностями»
за 2019 год**

город Нур-Султан

«10» декабря 2019 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности предприятия приказом директора РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями» (далее - Центр) от 9 декабря 2019 года № 62 о/д создана рабочая группа в следующем составе:

- 1) Каскербаев М.Д. – директор, руководитель группы;
- 2) Айтбаева Р.Т. - заместитель директора по финансовой и организационной деятельности;
- 3) Кайрбаев Р.Т. - заместитель директора по спорту высших достижений и региональному развитию;
- 4) Аубакирова Б. К. – главный бухгалтер;
- 5) Нургалиева А.С. – руководитель планово-административного отдела;
- 6) Сеитбеков К.А. – руководитель спортивного отдела;
- 7) Ермагамбетова А. Б. – инспектор по кадрам;
- 8) Сактаганова А. Т. - юрист (секретарь рабочей группы).

Вид анализа: внутренний анализ деятельности Центра на предмет выявления коррупционных рисков.

Период анализа: 2019 год.

Рабочей группой проведен внутренний анализ коррупционных рисков по двум направлениям.

1. По направлению «выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Центра» изучены: Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК, Закон РК «О физической культуре и спорте» от 3 июля 2014 года № 228-V ЗРК, Закон РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства», Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2019 года № 302 О внесении изменений в 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»,

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 106 «Об утверждении перечня видов физкультурно-спортивных организаций и правил их деятельности, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса», Приказ и. о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 октября 2014 года № 55 «Об утверждении Правил признания видов спорта, спортивных дисциплин и формирования реестра видов спорта», Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года № 342 «Об утверждении Правил и условий исчисления стажа работы по специальности для гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета в сферах культуры, развития языков, архивного дела и документационного обеспечения управления, физической культуры и спорта», Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 10 июня 2016 года № 157 «Об утверждении Правил и условий проведения аттестации гражданских служащих в сфере физической культуры и спорта».

По результатам проведенного анализа не установлено положений, способствующих принятию административно-управленческим персоналом решений по своему усмотрению, способствующих созданию барьеров при реализации физическими лицами своих прав и законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативных правовых актов.

2. По направлению «выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра»:

1) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;

Штатная численность Центра на конец 2019 года составила 37 единиц, в том числе 3 человека уволено по собственному желанию, принято 8 человек. Уволенных сотрудников по отрицательным мотивам не было.

Все работники соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям и имеют высшее образование. Из них: педагогическое – 9, экономическое – 8, юридическое – 1, физкультура и спорт - 16, прочее - 2. Более одного высшего образования имеют – 6 работников.

Между Центром и Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан заключено соглашение по закреплению принципов меритократии в кадровой политике от 05 мая 2018 года, а также действуют Правила поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего в Центре, утвержденные приказом от 05.05.2018 года № 27 о/д.

На официальном интернет-ресурсе Центра в разделе «Вакансия» размещалась информация о вакантных должностях.

В 2019 году к дисциплинарной ответственности был привлечен 1 работник за совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в

нарушении пункта 43 Правил Трудового распорядка РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями» - нарушение трудовой дисциплины. На водителя Смелянец И.В. было наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

С работника была истребована объяснительная по факту совершения дисциплинарного проступка. Дисциплинарное взыскание было наложено в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан с соблюдением всех необходимых процедур. Приказом директора Центра от 5 апреля 2019 года № 12 л/с с работника было досрочно снято дисциплинарное взыскание.

Всеми сотрудниками Центра предоставлены справки о наличии или отсутствии судимости, выдаваемые Комитетом по правовой статистике и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. Судимостей работники Центра не имеют. Жалоб в адрес Центра от физических и юридических лиц не поступало.

2) Центр не оказывает государственные услуги;

3) Центр имеет государственную лицензию на медицинскую деятельность № 18011180 от 05.06.2018 года (приложение 002 от 4 декабря 2019 года).

Проведен мониторинг средств массовой информации на предмет выявления негативных материалов в отношении сотрудников Центра. За исследуемый период негативных материалов не выявлено.

С 4 – 15 ноября 2019 года в Центре был проведен внутренний государственный аудит Службой внутреннего аудита Министерства культуры и спорта Республики Казахстан за период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2019 года. Целью и предметом внутреннего государственного аудита являлись анализ и оценка эффективности по всем направлениям деятельности предприятия, эффективность достижения целей и задач планов развития во взаимосвязи с бюджетными расходами.

Итоги показателя «Оценка продуктивности управления и использования бюджетных средств, ресурсов и активов Предприятия для достижения целей и задач Предприятия»: Предприятием для выполнения основной деятельности использовались бюджетные средства в общей сумме 544384,5 тыс. тенге. За последние 2 года бюджетные средства, выделенные Предприятию, увеличились на 18,2%. Управление и использование бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и отдельными внутренними положениями, которые разработаны Предприятием в рамках действующих нормативно-правовых актов Республики Казахстан. Несмотря на текучесть кадров, Предприятием выполняются основные задачи, предусмотренные в Уставе Предприятия. Однако, в Предприятии имеются случаи несоблюдения некоторых нормативно-правовых актов Республики Казахстан.

Аудит проведен в строгом соответствии и объемах, установленных программой аудита выборочным методом, согласно представленных объектом документов.

Направлено письмо в Министерство по делам спорта и физической культуры Республики Казахстан от 10 декабря 2019 года № 01-02/270 по исполнению Решения об устранении нарушений. Платежным поручением от 10 декабря 2019 года № 424 осуществлен возврат в доход республиканского бюджета излишне начисленной и выплаченной заработной платы в сумме 190 032 тенге, и переплаты по командировочным расходам в сумме 225 035 тенге.

Акты прокурорского надзора не поступали.

Уведомления от камерального контроля на портале goszakup.gov.kz не поступали.

По результатам проведенного анализа по нарушениям в процедурах проведения государственных закупок не установлено.

3. По конфликтам интересов работников Центра.

Ситуациями конфликта интересов, в которых работник Центра может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, не зафиксировано.

4. Иные вопросы (принимаемые меры по реализации антикоррупционной политики).

Эффективность антикоррупционной деятельности предприятия обеспечивается принятием актов первого руководителя об обеспечении реализации Указа Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы». На официальном интернет-ресурсе Центра функционирует специальный раздел «Противодействие коррупции», в котором размещены все материалы и документы касательно работы по антикоррупционной политике.

Также в целях соблюдения законодательства РК на интернет-ресурсе размещены Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции», Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015–2025 годы, План мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год, План государственных закупок в специальном разделе «Государственные закупки», Антикоррупционные стандарты, а также аналитические справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Центра за предыдущие годы.

На официальном интернет-ресурсе Центра размещен график приема граждан.

В рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Агентством РК по противодействию коррупции совместно с центральными и местными исполнительными органами во всех регионах осуществляется проект «Адалдық алаңы», в целях искоренения бытовой коррупции и повышения доверия граждан к институтам государственной власти и задачами которого являются противодействие коррупции, формирование антикоррупционной культуры в курируемой сфере, создание здорового морально-психологического климата в коллективах, повышение

Согласно письма Министерства культуры и спорта РК от 24 октября 2019 года № 08-03-11/3216-И, Центру поручено определить ответственное компетентное лицо, на которого возложены функции по данному направлению работы, в том числе по предоставлению населению консультаций и оказанию содействия в оперативном решении вопросов, касающихся деятельности подведомственной организации. Ответственным лицом будет организовываться прием граждан по принципу функционирования общественной приемной по 2 часа в день 3 раза в неделю (с чередованием первой и второй половины дня).

На сайте Центра размещен график приема граждан руководителем спортивного отдела Сеитбековым К.А. в рамках проекта «Адалдық алаңы».

Своевременно предоставлены сведения (декларации) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора и заместителей директора за 2019 год.

Проводятся различные мероприятия антикоррупционной направленности: посещение семинаров, организованных Комитетом СФК МСФК, участие в круглых столах и других мероприятиях.

Согласно письма Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан № 14-11/6-АРТА-2019 от 17 июня 2019 года специалисты Центра приняли участие в работе семинара-совещания на тему «Формирование антикоррупционной культуры» 11 июля 2019 года, по итогам получены сертификаты о прохождении семинара-совещания.

Согласно графика публикации статей, утвержденного Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2019-2020 годы, статья об антикоррупционной направленности в сфере физической культуры и спорта «О коррупции в сфере спорта» была опубликована в газете «Спорт» от 30 июля 2019 года № 27 (5222).

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений и других нарушений закона, до сведения каждого сотрудника Центра на постоянной основе доводится информация об обязательности соблюдения норм законодательства Республики Казахстан.

На аппаратных совещаниях доводятся до сотрудников положения законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничестве во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, а также изменений антикоррупционного законодательства, по формированию негативного отношения к дарению (получению) подарков сотрудниками Центра в связи с исполнением ими трудовых обязанностей.



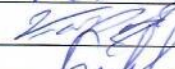
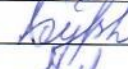

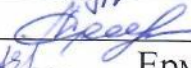


На основании вышеизложенного, рабочая группа вносит предложения по предупреждению коррупционных рисков:

1. Осуществлять постоянный внутренний контроль и аудит за деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.

2. Формировать в коллективе культ честного труда, антикоррупционную культуру, «нулевую» терпимость к коррупции.

3. Проводить семинары, круглые столы и другие мероприятия по вопросам противодействия коррупции.

Директор,
руководитель рабочей группы
Заместитель директора
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Руководитель отдела
Руководитель отдела
Инспектор по кадрам
Юрист, секретарь

 Каскербаев М.Д.
 Айтбаева Р.Т.
 Кайрбаев Р.Т.
 Аубакирова Б.К.
 Нургалиева А.С.
 Сеитбеков К.А.
 Ермагамбетова А.Б.
 Сактаганова А.Т.