

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности коммунального государственного учреждения «Житикаринская районная централизованная библиотечная система»

г. Житикара

«23» мая 2024 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 16 января 2023 года № 21, Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года № 488 осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в КГУ **«Житикаринская районная централизованная библиотечная система»**

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГУ «Житикаринская районная централизованная библиотечная система».

Анализ проводится на основании приказа директора от 8 апреля 2024 года №13/о-д.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 15 апреля по 23 мая 2024 года.

Анализом охвачен период работы КГУ «Житикаринская районная централизованная библиотечная система» с апреля 2023 года по апрель 2024 года.

Анализ коррупционных рисков проведен Каткеевой А. К., комплаенс-офицером с привлечением члена общественного совета Житикаринского района Ешаевой Розы Газизовны.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие коррупции в КГУ «Житикаринская районная централизованная библиотечная система».

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и

устранения их последствий в деятельности КГУ «Житикаринская районная централизованная библиотечная система».

2. Источники информации, использованные в ходе анализа

Согласно пункту 15 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- 1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) ведомственная статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа;
- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- 5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего аудита;
- 6) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) публикации в средствах массовой информации;
- 8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 9) сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений;
- 10) результаты ранее проведенного внешнего анализа коррупционных рисков;
- 11) результаты опроса (интервью) служащих, работников объекта анализа;
- 12) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

3. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, внутренних документах, регулирующих деятельность Житикаринской районной библиотечной системы

Перечень проанализированных правовых актов/внутренних документов, указан в приложении 1 настоящего анализа.

По итогам анализа нормативных правовых актов коррупционных риски не выявлены.

4. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Житикаринской районной библиотечной системы

4.1. Анализ сферы управления персоналом, в т.ч. определение должностей, подверженных коррупционным рискам

Штатная численность КГУ утверждается ежегодно руководителем государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков акимата Житикаринского района».

Списочная численность КГУ составляет 27 человек, из которых 2 единицы работают на 1,5 ставки, 1 единица работает на 1,25 ставки, 11 единиц работают на полную ставку, 1 единица на 0,75 ставки, 11 единиц работают на 0,5 ставки, 1 единица на 0,25 ставки.

На период проведения анализа имеются 3 вакансии: методист, библиотекари с. Милютинка, с. Приречное. Все сведения о вакансии выставляются на сайте enbek.kz

В анализируемом периоде уволено по соглашению сторон 10 сотрудников: библиотекарей – 8, методист – 1, делопроизводитель – 1.

Принято 7 сотрудников: библиотекари – 6, делопроизводитель – 1.

По всем вновь принятым сотрудникам имеются сведения из УКПСиСуоб отсутствии фактов совершения коррупционных преступлений. Фактов понижения в должности из числа сотрудников КГУ не имелось.

В должностных инструкциях сотрудников коммунального государственного учреждения полностью отражены их должностные права и обязанности, отсутствуют факты дублирования обязанностей сотрудников.

Предоставление отпусков сотрудникам учреждения осуществляется в соответствии с утвержденным графиком и строго в соответствии с трудовым законодательством. Гражданским служащим КГУ при выходе в очередной трудовой отпуск производились выплаты пособия на оздоровление в размере должностного оклада. Фактов выплаты пособия свыше установленного размера, а также фактов выплаты пособия более одного раза в течение года не выявлено.

Выявлен 1 коррупционный риск.

Приняты на работу библиотекари без соответствия квалификационным требованиям.

Согласно приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 июля 2017 года № 209 «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других служащих государственных организаций культуры» на должность библиотекаря принимается лицо, имеющее техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по группам специальностей «искусство и культура» или «делопроизводство и архивоведение» без предъявления требований к стажу библиотечной работы.

При этом при приеме на работу библиотекарей не всегда есть возможность соответствия принятых кадров квалификационным требованиям, так как в селах идет отток населения, и нет жителей с должным образованием. Поэтому принимаем на работу желающих без должного образования.

Рекомендация:

Направить письменное предложение в вышестоящий уполномоченный орган о рассмотрении вопроса по изменению квалификационных требований к вновь принимаемым сотрудникам, если нет кандидатов на должность соответствующих квалификационным требованиям.

Дисциплинарная практика

В анализируемом периоде фактов привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности не имелось.

Фактов привлечения сотрудников к административной ответственности в рамках служебных обязанностей не имелось.

Фактов привлечения сотрудников КГУ к уголовной либо административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений не было, фактов нарушения норм служебной этики не допускалось.

В СМИ на сотрудников негативная информация не размещалась.

Определение должностей КГУ, подверженных коррупционным рискам.

По итогам анализа определено 2 должности КГУ, подверженные коррупционным рискам (приложение 2 к справке)

4.2. Анализ сферы урегулирование конфликта интересов.

При проведении анализа в КГУ «Житикаринская районная централизованная библиотечная система» фактов конфликта интересов, аффилированности принятых работников с руководством, совместной работы близких родственников, супругов в прямом подчинении друг другу, конфликта интересов у сотрудников, осуществляющих госзакупки не выявлено.

По итогам анализа урегулирования конфликта интересов коррупционные риски не выявлены.

4.3. Анализ сферы оказания государственных услуг

КГУ «Житикаринская районная централизованная библиотечная система» государственные услуги не оказывает.

4.4. Анализ сферы реализации разрешительных функций

КГУ не наделено разрешительными функциями.

4.5. Анализ сферы реализации контрольно-ревизионных функций

КГУ не наделено контрольно-ревизионными функциями.

4.6. Анализ сферы освоения и распределения бюджетных средств

4.6. Анализ сферы освоения и распределения бюджетных средств

На 2023 год бюджет КГУ составил 63 049 800 тенге

На 2024 год бюджет КГУ составил 68 950 000 тенге

Бюджет КГУ утверждается администратором бюджетных программ ГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Житикаринского района».

Эффективное расходование бюджета осуществляется на основании бюджетной заявки и плана финансирования с разбивкой по спецификам и

месяцам. Контроль за распределением и расходованием бюджетных средств осуществляется администратором и директором.

Фактов нарушений при выплате командировочных, заработной платы, отпусков, больничных (неначисление, либо необоснованное начисление выплат) в анализируемый период не установлено. Премии, надбавки, компенсации, материальная помощь, не носят в КГУ постоянный характер, в случае наличия распределяется равномерно.

Учет активов и имущества КГУ ведется полно и правильно.

По итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности коррупционные риски не выявлены.

Сфера государственных закупок

В анализируемом периоде КГУ заключено 42 договоров государственных закупок, из них:

способом конкурса - 1 договор на общую сумму 100000 тенге.

способом запроса ценовых предложений 20 договоров на общую сумму 7324068 тенге.

прямым способом по несостоявшимся закупкам 18 договоров на общую сумму 3595096 тенге;

прямым способом из одного источника 3 договора на общую сумму 2963812 тенге, из них 2 договора согласно пп.1 п.3 статьи 39 Закона РК «О Государственных закупках РК» - приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 1 договор согласно пп.3 п.3 статьи 39 Закона РК «О Государственных закупках РК» - приобретения товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг, а также работ по корректировке предпроектной или проектно-сметной документации у лица, разработавшего данную предпроектную или проектно-сметную документацию; отчеты на портале имеются.

Факты завышения цен при осуществлении госзакупок не имелись.

План ГЗ размещается своевременно.

Камеральный контроль в отношении КГУ не проводился.

Меры реагирования к поставщикам, не исполнившим свои обязательства не имелись.

Жалобы от поставщиков на процедуры проведения закупок не имелись.

По итогам анализа указанной сферы коррупционных рисков не выявлено

4.7. Анализ работы информационных систем

В деятельности КГУ используются следующие информационные системы:

- 1) 1С бухгалтерия для государственных учреждений, обслуживает ИП Югатов, годовое обслуживание 293796 тенге. Поставщик выбран посредством портала госзакупок способом из одного источника по несостоявшимся закупкам.
 - 2) Программа «Рабис» - для учета библиотечного фонда, в обслуживании не нуждается.
 - 3) Программа «Парус-КАЗ. Бюджет» (Бюджетное финансирование). Годовое обслуживание 225000 тенге, поставщик ТОО «Парус-КАЗ».
- Проблем в использовании указанных ИС не имеются.

При использовании информационных систем проблем не имеется, коррупционные риски не выявлены.

4.8. Анализ сферы делопроизводства

Утверждена номенклатура дел на период 2020 – 2024 годы.

Согласно номенклатуры дел ведется работа по учету входящей и исходящей корреспонденции посредством журналов входящей и исходящей корреспонденции.

Ведется журнал учета гербовых бланков, печатей и штампов.

4.9. Анализ рассмотрения обращений физических и юридических лиц

В анализируемом периоде поступило 0 обращений, из них заявлений 0, жалоб 0.

Поступило также

сообщений- 0

предложений - 3

откликов - 0

запросов - 0

Основными вопросами обращений являлись: приобретение литературы, подписка на газету

Фактов нарушения сроков при рассмотрении обращений не имелось.

вынесено 1 благоприятный акт, 2 были перенаправлены в вышестоящие инстанции, 0 неблагоприятных.

По итогам анализа работы с обращениями коррупционные риски не выявлены.

Обращения через другие источники – соц.сети, СМИ и т.п. – не поступали

4.10. Анализ обеспечения открытости информации

На постоянной основе обеспечивается полное и своевременное

опубликование планов государственных закупок, информации по освоению бюджетных и финансовых средств, планов проведения контрольных мероприятий, правовые акты и внутренние документы регулирующие функции по взаимодействию с физическими и юридическими лицами. Ежемесячно проводятся встречи в коллективе по изучению антикоррупционного законодательства.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводится ежегодно.

Для освещения своей деятельности КГУ имеет аккаунт в Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники, Интернет ресурс акимата Житикаринского района.

Требования ЗРК «О доступе к информации» нами соблюдаются.

По итогам анализа указанной сферы коррупционные риски не выявлены

4.11. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

Представителем общественности Ешаевой Розой Газизовной, привлеченной к проведению внутреннего анализа в КГУ по итогам проведенного общественного мониторинга замечания, предложения, *выявлен 1 риск*. Прием на работу сотрудников не соответствующих квалификационным требованиям.

4.12. Анализ судебной практики

В анализируемый период судебных дел не было.

4.13. Результаты проверок надзорных органов

В анализируемом периоде представлений прокуратуры не поступало

4.14. Результаты проверок фискальных органов

Проверок в сфере бюджета, финансов - аудит и т.п. не было

4.15. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан

В отношении КГУ сообщения от правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан не поступало.

4.16. Мониторинг СМИ, социальных сетей

По итогам мониторинга СМИ, социальных сетей критические комментарии в адрес КГУ и сотрудников не выявлены.

4.17. Анализ работы по противодействию коррупции

План мероприятий по противодействию коррупции утвержден руководителем ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата Житикаринского района».

Мероприятия по проверке знаний работников о действующем антикоррупционном законодательстве проводятся на постоянной основе.

Со стороны сотрудников отдела не имелось фактов несоблюдения антикоррупционных ограничений.

Фактов привлечения сотрудников к административной или уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений не имелось.

Жалоб в отношении сотрудников через СМИ, социальные сети о неправомерных действиях сотрудников не приводилось.

По итогам анализа сферы организации работы по противодействию коррупции коррупционные риски не выявлены.

4.18. Анализ работы комиссий.

КГУ не является рабочим органом комиссий.

ВЫВОДЫ

По итогам проведенного внутреннего анализа выявлен 1 коррупционный риск.

1) Прием на работу на должности библиотекарей без соответствия квалификационным требованиям.

С целью устранения выявленных рисков рекомендовано:

Направить письменное предложение в вышестоящий уполномоченный орган о рассмотрении вопроса по изменению квалификационных требований к вновь принимаемым сотрудникам, если нет кандидатов на должность соответствующих квалификационным требованиям.

Аналитическая справка составлена и согласована:

Комплаенс-офицер
«23» мая 2024 года



А. Каткеева

Член общественного совета
Житикаринского района
«23» мая 2024 года



Р. Ешаева

Ознакомлена:
Директор КГУ «Житикаринская
районная централизованная
библиотечная система»
«31» мая 2024 года



А. Жумагулова