**Итоговая аналитическая справка**

**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности коммунального государственного учреждения**

**«Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области»**

Во исполнение приказа руководителя отдела культуры и развития языков акимата Есильского района от 24 января 2024 года №12 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности коммунального государственного учреждения «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанскойобласти» проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Аналитическая справка по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков составлена рабочей группой:

1. Мукашев Тюлеген Купашевич – председатель районного совета ветеранов (по согласованию);
2. Абдрахманова Асель Бейсенбаевна – главный специалист отдела;
3. Байжанова Гульназира Аманжоловна – главный специалист-бухгалтер;
4. Мухамадиева Бактыгуль Амангельдиевна – методист по языкам.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 7 февраля 2024 года по 16 февраля 2024 года.

         Анализируемый период: 01.05.2023 года по 01.02.2024 года.

        Предмет внутреннего анализа коррупционных рисков:

1.Качество рассмотрения обращений физических и юридических лиц;   
2.Соблюдение норм Этического кодекса и антикоррупционного законодательства;   
3.Эффективность управления персоналом;

4. Оказание государственных услуг;

5. Государственные закупки;

6.Иные вопросы, вытекающие из предмета анализа.

*Сведения об анализируемом объекте*

Коммунальное государственное учреждение «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области» (далее — Отдел) является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим функции по реализации государственной политики в сфере культуры, развития языков, физической культуры и спорта. Отдел оказывает 1 государственную услугу, не предоставляет разрешительных документов.

## Осуществляет свою деятельность на основании справки о государственной регистрации от 5 января 2021 года в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативно-правовыми актами, а также  Типовым Положением о коммунальном государственном учреждении «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области», утвержденным постановлением акимата Есильского района Северо-Казахстанской области от 4 августа 2022 года №186. Отдел является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печать и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

Адрес Отдела: индекс 150500, Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Явленка, ул. А.Иманова, 78А.

**1.Качество рассмотрения обращений физических и юридических лиц**

В период с 01.05.2023 года по 01.02.2024 года в отдел поступило 18 обращений, на личном приеме у руководителя отдела принято 11 граждан. Характер и содержание излагаемых в обращениях граждан проблем отражают социальную обстановку в районе. Наибольшее количество обращений составляют вопросы развития сферы культуры, приобретения спортивного инвентаря.

По указанному направлению в деятельности отдела коррупционные риски не выявлены.

**2.Соблюдение норм Этического кодекса и антикоррупционного законодательства** В отделе строго соблюдаются требования, предъявляемые к государственным служащим, соблюдаются ограничения связанные со статусом государственного служащего, соблюдаются требования Этического кодекса и антикоррупционного законодательства. На момент проведения анализа, подтверждений случаев возникновения рисков, связанных с соблюдением норм Этического кодекса и антикоррупционного законодательства не обнаружено. Уголовные, административные и дисциплинарные дела в отношении сотрудников отдела не имеются.

По указанному направлению в деятельности отдела коррупционные риски не выявлены.

**3. Эффективность управления персоналом.**

В настоящее время штатная численность государственных служащих отдела составляет – 3 человека, 1-вакансия (главный специалист по спорту).

При этом численность руководящего состава – 1 (руководитель), не руководящего (главные специалисты) – 3, 1 – вакансия (главный специалист по спорту).

Наряду с этим, на текущий момент в отделе имеется 4 единицы работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование, в том числе:

* водитель – 1 ед.;
* методист по языкам – 1 ед.
* методист по спорту – 1 ед.
* редактор по переводу – 1 ед.

Увольнения сотрудников при превышении норм средней сменяемости кадров, фактов понижения в должности не имелось.

Фактов аффилированности принятых на работу сотрудников в КГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области» не имеется.

Фактов совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников в КГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области» не выявлено.

По указанному направлению в деятельности отдела коррупционные риски не выявлены.

**4. Оказание государственных услуг:**

Отделом КРЯФКиС оказывается 1 государственная услуга: по присвоению спортивных разрядов: спортсмен 2 разряда, спортсмен 3 разряда, спортсмен 1 юношеского разряда, спортсмен 2 юношеского разряда, спортсмен 3 юношеского разряда и квалификационных категорий: тренер высшего уровня квалификации второй категории, тренер среднего уровня квалификации второй категории, методист высшего уровня квалификации второй категории, методист среднего уровня квалификации второй категории, инструктор-спортсмен высшего уровня квалификации второй категории, спортивный судья.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах», изменений и дополнений, внесенных в Реестр государственных услуг утвержденных Приказом и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НҚ, в период с 1 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года отделом было оказано 7 государственных услуг, в том числе:

- через отдел Есильского района по обслуживанию населения филиала НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области - 7 услуг:

Присвоение спортивных разрядов: спотивный судья 2 услуги, ІІІ юношеский разряд «қазақ күресі», ІІІ юношеский разряд «хоккей с шайбой», ІІІ юношеский разряд по волейболу 2 услуги, ІІ юношеский разряд по волейболу. Все услуги оказываемые Отделом являются бесплатными.

В целях доступности и информирования населения по вопросам оказания государственных услуг, в здании отдела размещены стенды с наглядной информацией (стандарты, наименование предоставляемых услуг и ответственных лиц за их оказание, график работы, образцы заявлений). Аналогичная информация размещена на сайте отдела в разделе «Государственные услуги». Информация на стендах и сайте отдела обновляется постоянно.

В период с 1 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года проведено 2 разъяснительных мероприятий по повышению качества оказания государственных услуг, охват населения составил 55 человек. Первое разъяснительное мероприятие проводилась в первом полугодии 2023 года с участием 25 человек, второе разъяснительное мероприятие проводилась во втором полугодии 2023 года с участием 30 человек: 1) о правилах проведения государственных услуг, 2) правила присвоения и лишения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий, выдачи нагрудных знаков.

Все государственные услуги оказываются в соответствии с Законом РК «О государственных услугах» от 15 апреля 2013 года №88-V, утвержденных стандартов.

Согласно результатов внутреннего контроля за качеством оказания государственных услуг, в период с 1 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года нарушений сроков оказания государственных услуг не зафиксировано.

Вопросы дальнейшего повышения качества и своевременности оказания государственных услуг находятся на постоянном контроле, принимаются меры по недопущению нарушений порядка оказания государственных услуг. В целях эффективности и улучшения качества предоставляемых услуг населению, в 2024 году работа будет направлена на увеличение государственных услуг оказанных в электронном режиме, в том числе разъяснительные мероприятия популяризующие получение государственных услуг в электронном формате, проведение разъяснительной работы по соблюдению законодательства при оказании государственных услуг со специалистами, непосредственно работающими с населением при оказании государственных услуг, обучающие семинары.

В период с 1 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года жалоб на оказание государственных услуг не поступало.

По указанному направлению в деятельности отдела коррупционные риски не выявлены.

**5.  Государственные закупки:**

Отделом реализуются системные задачи по упрощению и обеспечению прозрачности всех административных процедур. Все формы отчетности (статистика, бухгалтерский баланс, инвентаризация, налоговая отчетность) предоставляются своевременно в электронной форме на соответствующих платформах.

Государственные закупки  осуществляются только в электронном формате, в порядке установленном Законом «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК. В целях обеспечения гласности и прозрачности процесса, для предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей план государственных закупок отдела размещается на Веб-портале. Изменения и дополнения в годовой план вносятся 1 раз в месяц.

В период с 01.05.2023 года по 01.02.2024 года заключено 67 договоров на общую сумму 19535,4 тыс.тенге, из них:

-        1 договор расторгнут в связи с тем, что поставщик имеет ограничения согласно статье 6 Закона о ГЗ, связанные с участием в государственных закупках, 1 договор расторгнут по соглашению сторон

- Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения 3 договора на сумму – 846,5 тыс.тенге

-        по итогам запроса ценовых предложении заключены - 19 договоров на сумму 9941,3 тыс.тенге;

- через электронный магазин заключены 31 договоров на сумму 6 568 тыс.тенге

- из одного источника заключен -5 договоров на общую сумму - 185,9 тыс. тенге: согласно пп.36 п.3 ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного законами Республики Казахстан; пп.25 п.3 ст.39 приобретения периодических печатных изданий на бумажном и (или) электронном носителях; пп.11 п.3 ст.39 приобретения услуг международных рейтинговых агентств, финансовых услуг.

- из одного источника по несостоявшимся закупкам заключен 9 договора на общую сумму 1993,7 тыс. тенге;

Своевременно заключаются договора с поставщиками товаров, работ и услуг. Не допускается приобретение товаров, работ и услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок.

При осуществлении государственных закупок не допускается аффилированности (родственных и иных взаимозависимых связей) руководителей учреждении культуры, или лица его заменяющего (исполняющего обязанности) с руководителем фирмы, осуществляющей поставку закупа.

**Наименование риска:** в нарушение пункта 1 ст. 41 Закона РК «О государственных закупках РК» отделом необоснованно определен способ из одного источника путем прямого заключения договора на приобретение «Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы» на сумму 133928.57. После уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля от 17.01.2024г. №591010000-ОИПД-14-265683 РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК», нарушение было устранено. Приказ руководителя ОКРЯФКиС Ж.Кемелова №7-ОД от 19.01.2024 года.

**Рекомендации по его устранению:** во избежание коррупционного риска усилить контроль над осуществлением государственных закупок, предоставлять потенциальным поставщикам равные возможности для участия в процедуре проведения государственных закупок.

**6.Иные вопросы, вытекающие из предмета анализа.**

Вносимая информация в уполномоченный орган является качественной, достоверной, всесторонне охватывает деятельность КГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области» как субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

В КГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области» лиц, совершивших коррупционные правонарушения, не имеется.

Отдел в своем подведомстве имеет ГККП «Есильский районный Дом культуры» КГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района СКО» и КГУ «Централизованная библиотечная система акимата Есильского района СКО».

В районном Доме культуры в период с 1 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года уволилось 4 человека — по собственному желанию. В централизованной библиотечной системе уволилось - 3 человека по собственному желанию, 2 человека (пенсионера) - в связи с истечением срока трудового договора.

Увольнения сотрудников при превышении норм средней сменяемости кадров, фактов понижения в должности не имелось.

Фактов аффилированности принятых на работу сотрудников в данных учреждениях не имеется.

Фактов аффилированности при осуществлении государственных закупок также не возникало.

ГККП «Есильский районный Дом культуры» КГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Есильского района Северо-Казахстанской области» и КГУ «Централизованная библиотечная система акимата Есильского района СКО» государственных услуг не оказывают.

Наличие дискредитационных сроков полномочий, административных барьеров не выявлено.

Наличие юридических разночтений между отраслевыми законами и подзаконными нормативными актами не выявлено.

   Деятельность административных государственных служащих отдела осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Критических публикаций о сотрудниках отдела в СМИ не было.   
Информация о судебных решениях по обжалованию действий должностных лиц государственного органа отсутствует.

В ходе проведенного внутреннего анализа, рабочей группой выявлен 1 коррупционный риск в государственных закупках отдела. После уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля от 17.01.2024г. №591010000-ОИПД-14-265683 РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК», нарушение было устранено. Приказ руководителя ОКРЯФКиС Ж.Кемелова №7-ОД от 19.01.2024 года.

**РЕКОМЕНДАЦИИ:**

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков членами рабочей группы рекомендовано:

* на постоянной основе проводить антикоррупционный мониторинг и внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности отдела;
* обеспечить неукоснительное соблюдение норм законов РК «О государственных закупках», административного процедурно-процессуального кодекса и др.;
* на постоянной основе в период исполнения своих функциональных обязанностей сотрудников отдела; соблюдать антикоррупционный стандарт поведения государственных служащих;
* не использовать служебную и иную информацию, не подлежащую распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
* устранять причины и условия возможного возникновения конфликта интересов, коррупционных правонарушений и их последствий.

**Председатель**

**районного Совета ветеранов Т.Мукашев**

**Руководитель**

**отдела культуры, равзития языков,**

**физической культуры и спорта Ж.Кемелов**

**Главный специалист по культуре**

**отдела культуры, равзития языков,**

**физической культуры и спорта А.Абдрахманова**

28.02.2024г.