

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

### о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Новосельского сельского округа района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»

с. Новоселовка

31.07. 2023 года

#### ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

На основании распоряжения руководителя коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Новосельского района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» от 26 июня 2023 года за № 16-р «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Новосельского района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области».

**Внутренний анализ коррупционных рисков проведен с 03 июля по 31 июля 2023 года.**

**Внутренним анализом охвачен период работы КГУ «Аппарат акима Новосельского района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» с 26 октября 2022 года по 30 июня 2023 года.**

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 рабочей группой, созданной распоряжением акима КГУ «Аппарат акима Новосельского района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области».

Аналитическая справка о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков составлена рабочей группой в составе:

Рамазанова Н.А. - главный специалист аппарата акима Новосельского сельского округа

Ахметова Д.С. – главный специалист аппарата акима Новосельского сельского округа

Шарипова А.К – главный специалист аппарата акима Новосельского сельского округа

Курманбаева Н.К. – главный специалист Новосельского сельского округа

Шаршенов Б.У – Председатель местного сообщества.

В соответствии с Типовыми правилами, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 и Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2022 года,

внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, внутренних документах, затрагивающих деятельность Apparata;
2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности аппарата.

Предметом проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах Apparata, затрагивающих деятельность всех сфер деятельности и выявление коррупционных рисков по вопросам управления персоналом, урегулирования конфликта интересов, оказания государственных услуг и иным вопросам, в организационно-управленческой деятельности.

Коммунальным государственным учреждением «Аппарат акима Новосельского сельского округа района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимаются акты, оформляемые решениями и распоряжениями акима сельского округа. За период с 26 октября 2022 года по 30 июня 2023 года принято: 16 решений и 71 распоряжения (23 – по основной деятельности, 48 – по личному составу).

### **Описательная часть:**

#### **1. Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам**

***Количество выявленных рисков, связанных с управлением персонала – 0 ед.***

Согласно штатному расписанию штатная численность государственных служащих составляет 5 единиц (аким сельского округа – 1 ед., главные специалисты – 4 ед.). Все государственные служащие соответствуют квалификационным требованиям. Наряду с этим, согласно штатного расписания в Apparate 5 единиц работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование, в том числе:

- секретарь - 1 единица (временная вакансия)
- водитель – 1 единица
- уборщик помещения-1 единица
- сторож-истопник-2 единицы

Структура КГУ «Аппарат акима Новосельского сельского округа района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» (Утверждена постановлением акимата района имени Габита Мусрепова от 10 декабря 2021 года №317). За указанный период изменение структуры Apparata не установлено.

В структуру Apparata входят :

Аким сельского округа – 1 единица

Главный специалист по делопроизводству и нотариату – 1 единица

Главный специалист по налогам и бухгалтерии – 1 единица

Главный специалист по военно учетному столу – 1 единица

Главный специалист по развитию сельских территорий – 1 единица

**Всего – 5 единиц**

Всего за анализируемый период было принято 48 распоряжений по личному составу. Дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, в данных распоряжениях не выявлено.

В ходе внутреннего анализа деятельности по управлению персоналом была изучена сменяемость кадров государственных служащих. В ходе анализируемого периода фактов сменяемости кадров не было. На момент проведения внутреннего анализа коррупционных рисков вакансии не имеются. Уволенных сотрудников с государственной службы по отрицательным мотивам не было.

При осуществлении мониторинга дисциплинарной практики установлено, что за анализируемый период фактов привлечения государственных служащих к дисциплинарной ответственности и ответственности за несоблюдение Этического Кодекса (Правил служебной этики государственных служащих) нет, так же согласно предоставляемым сведениям посредством портала электронного правительства государственные служащие Аппарата не привлекались к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Фактов несоответствия досрочного снятия дисциплинарного взыскания и строгости применения не выявлено. Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий не осуществлялось. В течение анализируемого периода поощрение работников Аппарата проводилось 3 раза (премирование в честь празднования национального Дня Независимости РК, премирование в честь празднования государственного праздника Наурыз, в честь празднования Дня государственного служащего).

При проведении внутреннего анализа деятельности по управлению персоналом были изучены личные дела государственных служащих : своевременно сданы декларации по индивидуальному подоходному налогу и имуществу в электронном виде.

Во исполнение антикоррупционного законодательства всеми административными государственными служащими аппарата приняты антикоррупционные ограничения.

## **2. Урегулирование конфликта интересов**

### ***Количество выявленных рисков, связанных с конфликтом интересов – 0 ед.***

Процесс осуществления процедуры урегулирования конфликта интересов Аппарата акима отражен статьей 51 Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан». Согласно данной статье лицом, на которое возложены функции урегулирования конфликта интересов, является аким сельского округа.

Все сотрудники аппарата акима сельского округа соответствуют квалификационным требованиям к занимаемой должности. Фактов занятия государственных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем),

детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

### 3. Оказание государственных услуг

*Количество выявленных рисков, связанных с оказанием государственных услуг 1 (ед.).*

Аппарат акима согласно реестра государственных услуг, утвержденного приказом Министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 18 мая 2022 года оказывает 5 видов государственных услуг:

- 1) Продажа земельного участка в частную собственность единовременно либо в рассрочку;
- 2) Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведения торгов (конкурсов, аукционов);
- 3) Постановка на очередь на получение земельного участка;
- 4) Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка;
- 5) Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте населенного пункта.

В здании Аппарата акима размещен информационный стенд, на котором размещены действующие подзаконные нормативные правовые акты (Правила оказания государственных услуг), определяющие порядок оказания государственных услуг. Так же для повышения информированности населения главным специалистом, ответственным за оказание государственных услуг за анализируемый период было проведено 9 информационно-разъяснительных работы, проведена раздача информационных брошюр. В здании аппарата акима сельского округа оборудован уголок самообслуживания для получения населением электронных государственных услуг. За указанный период через «CONNECTION POINT» было оказано 268 государственных услуг

На официальном интернет ресурсе Аппарата размещена полная информация о перечне государственных услуг, оказываемых населению. Информация обновляется по мере изменения законодательства. Оказание государственных услуг осуществляется в соответствии утвержденных подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг.

За анализируемый период оказано 5 государственных услуг по реестру государственных услуг:

- через Государственную Корпорацию «Правительство для граждан» «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведения торгов (конкурсов, аукционов)» -2;
- оказанных в электронном виде через информационную систему eLicense.kz : «Изменение целевого назначения земельного участка» - 3,
- оказанных через канцелярию услугодателя – 0.

Из указанных услуг за анализируемый период отказов в оказании

государственной услуги не было.

Были изучены документы по оказанию государственных услуг. Истребование не предусмотренных подзаконными нормативными правовыми актами, определяющие порядок оказания государственных услуг, документов не производилось. Со стороны услугополучателей в адрес специалистов аппарата акима округа, оказывающих государственные услуги, жалоб не поступало.

В ходе анализа были выявлено:

в КГУ «Аппарат акима Новосельского сельского округа района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» оказываются так называемые «скрытые услуги» такие как «Справка о совместном проживании с умершим», «Выдача справки о последнем месте жительства умершего по день смерти», «Выдача справки о составе семьи».

**Рекомендации:** *Направить письмо в аппарат акима района имени Габита Мусрепова с предложением о внесении данных «скрытых услуг» в Реестр государственных услуг.*

#### **4. Реализация разрешительных функций**

***Количество выявленных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций \_\_0\_ (ед.).***

Согласно закону РК «О разрешениях и уведомлениях» реализация разрешительных функций Аппаратом акима сельского округа включает в себя выдачу разрешения на изменение целевого назначения земельного участка, которая в соответствии с Реестром государственных услуг осуществляется в виде государственной услуги – «Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка».

Реализация иных разрешительных функций не включенных в Реестр государственных услуг не осуществляется.

Коррупционные риски по линии реализации разрешительных функций не выявлены.

#### **5. Реализация контрольно-ревизионных функций**

***Количество выявленных рисков, связанных с реализацией контрольно-ревизионных функций \_\_0\_ (ед.).***

В аппарате акима Новосельского сельского округа контрольные функции не осуществляются.

Коррупционные риски по линии реализации контрольно-ревизионных функций не выявлены.

#### **6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств**

***Количество выявленных рисков, связанных с распределением бюджетных и финансовых средств \_\_0\_ (ед.).***

Утверждение бюджета и освоение финансовых средств осуществляется в

соответствии с действующим законодательством.

В учреждении реализуются 6 бюджетных программ. Освоение по бюджетным программам составило 99,9%.

Процедуры государственных закупок по приобретению товаров, работ и услуг осуществляются в электронном виде на едином портале госзакупок, что значительно минимизирует возможные риски при их проведении. Фактов пересмотра закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита не было. Был факт отмены закупки способом открытого конкурса по причине того, что сметная документация не прошла ведомственную экспертизу. Обязательства, вытекающие из договора поставки товара, оказания работ и услуг поставщиком, выполнены своевременно и качественно.

Оплата налогов и иных платежей производятся своевременно.

Отчеты сдаются в соответствующие органы (Управление статистики, Управление государственных доходов, отдел экономики и финансов). Они же производят анализ и мониторинг. КГУ «Отдел экономики и финансов акимата района имени Габита Мусрепова» осуществляет контроль за процедурами освоения и распределения бюджетных средств. Все отчеты сдаются по стандартным формам, разработанным соответствующими государственными органами. На постоянной основе размещаются расходования бюджетных и финансовых средств на сайте egov.kz. Все товары и услуги закупаются согласно потребности по установленным нормативам. Заключение договоров производится с поставщиком, победившим в конкурсе. Аффилированных компаний нет. В договорах отсутствуют коррупционные оговорки.

Коррупционные риски по направлению освоение и распределение бюджетных средств не выявлены.

## **7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами**

*Количество выявленных рисков, в заключенных договорах с физическими и юридическими лицами 0 (ед.).*

С 26 октября 2022 года по 30 июня 2023 года заключено 39 договоров по государственным закупкам. Данные договора оформлены и размещены на веб-портале государственных закупок ([www.goszakup.gov.kz](http://www.goszakup.gov.kz)) из них:

- из одного источника путем прямого заключения – 14 договор на сумму 4492,0 тыс.тенге;
- запрос ценовых предложений - 13 договоров на сумму 1789,0 тыс. тенге;
- способом открытого конкурса – 0 ;
- способом из одного источника по несостоявшимся закупкам –11 договоров на сумму 646,0 тыс. тенге;
- способом второго этапа конкурса с использованием рамочного соглашения – 4 договора на сумму 455,0 тыс. тенге

Коррупционные риски по направлению **заключение договоров с физическими и юридическими лицами** не выявлены.

***Рекомендации:** специалисту по государственным закупкам снизить количество заключаемых договоров из одного источника, анализировать необходимость проведения государственных закупок ценовым предложением (срок реализации:*

постоянно).

## **8. Разработка и эксплуатация информационных систем**

***Количество выявленных рисков, в разработке и эксплуатации информационных систем \_0\_ (ед.).***

Разработка информационных систем Аппаратом не осуществляется.

Деятельность аппарата осуществляется в следующих информационных системах: ГосРеестр, e-Otinish, e-license, e-кызмет. Организация и автоматизация работы с электронными документами осуществляется посредством системы электронного документооборота. Сопровождение используемых систем осуществляется АО «НИТ» и «Интегро». Работа в системах e-Otinish, e-license, e-кызмет, а так же в системе электронного документооборота осуществляется посредством выделенной линии, которая ввиду технических ограничений оборудования подключена только на один компьютер. В связи с тем, что работа в данных системах предусматривает использование электронных цифровых подписей Удостоверяющего центра государственных органов и Национального удостоверяющего центра, использование данных систем только на одной компьютере увеличивает риск использования закрытого ключа электронной цифровой подписи третьими лицами.

**Рекомендации:** *Направить письмо в аппарат акима района имени Габита Мусрепова с предложением рассмотрения подключения рабочих мест специалистов к выделенной линии связи.*

## **9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности:**

**Количество выявленных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности \_0\_ (ед.).**

**Рассмотрение обращений физических и юридических лиц.**

Рассмотрение обращений физических и юридических лиц осуществляется в соответствии с требованиями Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Сроки рассмотрения соблюдаются. Все обращения своевременно вносятся в электронную базу «Е-Отініш».

Аким сельского округа согласно графику личного приема два раза в неделю

(вторник с 14.30 до 17.00 часов, четверг с 14.30 до 17.00 часов) проводит прием граждан.

За анализируемый период в Аппарат поступило 27 обращений физических и юридических лиц, в том числе 6 обращения от физических лиц и 3 обращения от юридических лиц. Из них 18 на личном приеме. Информация о принятых обращениях подтверждается актом сверки, своевременно направленным в аппарат акима района имени Габита Мусрепова.

Все обращения граждан рассматриваются в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

Обращений по фактам коррупционных правонарушений, совершенных сотрудниками аппарата акима не поступало. Анонимных обращений не было.

За анализируемый период публикаций негативных материалов в средствах массовой информации в отношении государственных служащих аппарата акима сельского округа не зафиксировано.

На официальном сайте акима округа – в целях обеспечения гласности в работе аппарата акима по противодействию коррупции и информирования населения о принимаемых мерах, направленных на профилактику коррупционных правонарушений, разработан и функционирует раздел «Противодействие коррупции».

## **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ**

Общий список рекомендации:

1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков, в 10 - дневный срок.
2. В течение 12 месяцев осуществлять мониторинг исполнения рекомендации.
3. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-сайте Аппарата <http://novoselsk-gm.sko.gov.kz/>


Приложение: на 1 листе

### **ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ**

Главный специалист аппарата акима  
Новосельского сельского округа

 Рамазанова Н.А


Главный специалист аппарата акима  
Новосельского сельского округа

 Ахметова Д.С.


Главный специалист аппарата акима  
Новосельского сельского округа

 Шарипова А.К

Главный специалист аппарата акима  
Новосельского сельского округа

 Курманбаева Н.К

Председатель местного сообщества

 Шаршенов Б.У

**Ознакомлен:**

**Аким Новосельского сельского округа**

 **Спасибушкин С.В**



## Приложение 1

Перечень нормативно-правовых актов, используемых при проведении внутреннего анализа в деятельности КГУ «Аппарат акима Новосельского сельского округа района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»:

- Конституция Республики Казахстан,
- Административный процедурно-прецессуальный Кодекс РК от 29 июня 2020 года,
- «О государственной службе Республики Казахстан» от 23 ноября 2015 года,
- «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года,
- «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года,
- Земельный Кодекс Республики Казахстан от 12 июня 2003 года,
- «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года,
- «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года,
- «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года,
- Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года;
- Правила оказания государственных услуг от 1 октября 2020 года,
- Положение коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Новосельского сельского округа района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» утвержденным постановлением акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области № 13 от 28.05.2018 года.

## Приложение 2

Перечень документов, используемых при проведении внутреннего анализа в деятельности КГУ «Аппарат акима Новосельского сельского округа района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»:

- Личные дела сотрудников;
- Распоряжения акима по личному составу;
- Сертификаты переподготовки и повышения квалификации;
- Документы по мониторингу оказания государственных услуг;
- Документы по обращениям физических и юридических лиц;
- Договора по государственным закупкам.