

Утверждаю
Директор
КГУ «Средняя школа №23
им.М.Шаяхметова»
акимата г. Усть-Каменогорска
_____ Нурканова С.Т.

Внутренний анализ коррупционных рисков, утверждённых приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 13

Приложение №1

Рабочая форма сбора сведений для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
КГУ «Средняя школа №23 им.М.Шаяхметова» акимата г. Усть-Каменогорска

1. Оказание государственных услуг (анализируемый период с 03.01.2017 по 19.06.2017 года)

| <i>№ п/п</i> | <i>Наименование государственной услуги</i> | <i>Количественные показатели</i> | <i>Качественные показатели (описание проблемы, примеры)</i> |
|------------------|--|---|--|
| 1. | Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации образования | Оказано государственных услуг – 3 через канцелярию услугодателя - 0 из них через ГК «Правительство для граждан»: 0 Отказано в получении – нет Нарушены сроки – нет Поступили жалобы: | 1. По каким основаниям отказано в предоставлении государственной услуги: <u>оснований для отказа не было.</u> 2. Причины нарушения срока (продления) оказания государственной услуги: <u>сроки не нарушались</u> 3. Суть жалобы: <u>жалобы не поступали</u> 4. Соответствие Регламента Стандарту: <u>100%</u> 5. Соответствие регламента фактическому процессу: <u>100%</u> 6. Наличие дискреции в НПА по данной государственной услуге: <u>дискреции нет</u> 7. Наличие коллизии, нерегламентированность отдельных норм в НПА по государственной услуге: <u>противоречий нет</u> 8. Факты истребования дополнительных документов: <u>нет</u> 9. Имеется ли в Стандарте норма об основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги: <u>нет</u> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | -на работника – нет -на качество – нет -на сроки – нет -иные – нет | 10. Требуется ли предоставить документы (материалы, заключения и т.п.), выдаваемые другими органами (в т.ч. частными) на платной основе: <u>нет</u> 11. Имеется ли норма о продлении срока оказания государственной услуги, по каким основаниям: <u>нет</u> 12. Случаи «размывания» ответственности (оказание государственной услуги разными исполнителями, результат не подписывает руководитель, нет четкого указания в Стандарте на конечного исполнителя и т.п.): <u>нет</u> 13. Наличие прямого контакта с услугополучателем: <u>да</u> 14. Состояние информированности о порядке и условиях получения государственной услуги: <u>100% имеется стендовая информация, сайт</u> |
| 2. | Прием документов и зачисление в организации образования, независимо от ведомственной подчиненности, для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования | Оказано государственных услуг – 15 через канцелярию услугодателя Отказано в получении – нет Нарушены сроки – нет Поступили жалобы: -на работника – нет -на качество – нет -на сроки – нет -иные – нет | 1. По каким основаниям отказано в предоставлении государственной услуги: <u>оснований для отказа не было.</u> 2. Причины нарушения срока (продления) оказания государственной услуги: <u>сроки не нарушались</u> 3. Суть жалобы: <u>жалобы не поступали</u> 4. Соответствие Регламента Стандарту: <u>100%</u> 5. Соответствие регламента фактическому процессу: <u>100%</u> 6. Наличие дискреции в НПА по данной государственной услуге: <u>дискреции нет</u> 7. Наличие коллизии, нерегламентированность отдельных норм в НПА по государственной услуге: <u>противоречий нет</u> 8. Факты истребования дополнительных документов: <u>нет</u> 9. Имеется ли в Стандарте норма об основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги: <u>нет</u> 10. Требуется ли предоставить документы (материалы, заключения и т.п.), выдаваемые другими органами (в т.ч. частными) на платной основе: <u>нет</u> 11. Имеется ли норма о продлении срока оказания государственной услуги, по каким основаниям: <u>нет</u> 12. Случаи «размывания» ответственности (оказание государственной услуги разными исполнителями, результат не подписывает руководитель, нет четкого указания в Стандарте на конечного исполнителя и т.п.): <u>нет</u> |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | <p>ной услуги разными исполнителями, результат не подписывает руководитель, нет четкого указания в Стандарте на конечного исполнителя и т.п.): <u>нет</u></p> <p>13. Наличие прямого контакта с услугополучателем: <u>да</u></p> <p>14. Состояние информированности о порядке и условиях получения государственной услуги: <u>100% имеется стендовая информация, сайт</u></p> |
| 3. | <p>Прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования</p> | <p>Оказано государственных услуг – 4 через канцелярию услугодателя</p> <p>Отказано в получении – нет</p> <p>Нарушены сроки – нет</p> <p>Поступили жалобы: -на работника – нет -на качество – нет -на сроки – нет -иные – нет</p> | <p>1. По каким основаниям отказано в предоставлении государственной услуги: <i>отказов не было</i></p> <p>2. Причины нарушения срока (продления) оказания государственной услуги: <i>сроки не нарушались</i></p> <p>3. Суть жалобы: <i>жалобы не поступали</i></p> <p>4. Соответствие Регламента Стандарту: <i>Регламент полностью соответствует стандарту</i></p> <p>5. Соответствие регламента фактическому процессу: <i>Регламент полностью соответствует фактическому процессу</i></p> <p>6. Наличие дискреции в НПА по данной государственной услуге: <i>не выявлено</i></p> <p>7. Наличие коллизии, нерегламентированность отдельных норм в НПА по государственной услуге: <i>не выявлено</i></p> <p>8. Факты истребования дополнительных документов: <i>отсутствуют</i></p> <p>9. Имеется ли в Стандарте норма об основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги: <i>норма об основаниях для отказа отсутствует</i></p> <p>10. Требуется ли предоставить документы (материалы, заключения и т.п.), выдаваемые другими органами (в т.ч. частными) на платной основе: <i>не требуется</i></p> <p>11. Имеется ли норма о продлении срока оказания государственной услуги, по каким основаниям: <i>норма о продлении отсутствует</i></p> <p>12. Случаи «размывания» ответственности (оказание государственной услуги разными исполнителями, результат не подписывает руководитель, нет четкого указания в Стандарте на конечного исполнителя и т.п.): <i>случаев «размывания» ответственности нет</i></p> |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | <p>13. Наличие прямого контакта с услугополучателем: <i>имеет место</i></p> <p>14. Состояние информированности о порядке и условиях получения государственной услуги: <i>имеется стендовая информация, сайт</i></p> <p>1. По каким основаниям отказано в предоставлении государственной услуги: <u>оснований для отказа не было.</u></p> <p>2. Причины нарушения срока (продления) оказания государственной услуги: <u>сроки не нарушались</u></p> <p>3. Суть жалобы: <u>жалобы не поступали</u></p> <p>4. Соответствие Регламента Стандарту: <u>100%</u></p> <p>5. Соответствие регламента фактическому процессу: <u>100%</u></p> <p>6. Наличие дискреции в НПА по данной государственной услуге: <u>дискреции нет</u></p> <p>7. Наличие коллизии, нерегламентированность отдельных норм в НПА по государственной услуге: <u>противоречий нет</u></p> <p>8. Факты истребования дополнительных документов: <u>нет</u></p> <p>9. Имеется ли в Стандарте норма об основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги: <u>нет</u></p> <p>10. Требуется ли предоставить документы (материалы, заключения и т.п.), выдаваемые другими органами (в т.ч. частными) на платной основе: <u>нет</u></p> <p>11. Имеется ли норма о продлении срока оказания государственной услуги, по каким основаниям: <u>нет</u></p> <p>12. Случаи «размывания» ответственности (оказание государственной услуги разными исполнителями, результат не подписывает руководитель, нет четкого указания в Стандарте на конечного исполнителя и т.п.): <u>нет</u></p> <p>13. Наличие прямого контакта с услугополучателем: <u>да</u></p> <p>14. Состояние информированности о порядке и условиях получения государственной услуги: <u>100% имеется стендовая информация, сайт</u></p> |
| 4. | Выдача дубликатов документов об основном среднем, общем среднем обра- | Оказано государственных услуг – 0 Из них через ГК «Пра- | <p>1. По каким основаниям отказано в предоставлении государственной услуги: <i>отказов не было</i></p> <p>1. По каким основаниям отказано в предоставлении государственной услуги:</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | зовании | <p>вительство для граждан» - 0</p> <p>Отказано в получении – нет</p> <p>Нарушены сроки – нет</p> <p>Поступили жалобы: -на работника – нет -на качество – нет -на сроки – нет -иные – нет</p> | <p>ной услуги: <u>оснований для отказа не было.</u></p> <p>2. Причины нарушения срока (продления) оказания государственной услуги: <u>сроки не нарушались</u></p> <p>3. Суть жалобы: <u>жалобы не поступали</u></p> <p>4. Соответствие Регламента Стандарту: <u>100%</u></p> <p>5. Соответствие регламента фактическому процессу: <u>100%</u></p> <p>6. Наличие дискреции в НПА по данной государственной услуге: <u>дискреции нет</u></p> <p>7. Наличие коллизии, нерегламентированность отдельных норм в НПА по государственной услуге: <u>противоречий нет</u></p> <p>8. Факты истребования дополнительных документов: <u>нет</u></p> <p>9. Имеется ли в Стандарте норма об основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги: <u>нет</u></p> <p>10. Требуется ли предоставить документы (материалы, заключения и т.п.), выдаваемые другими органами (в т.ч. частными) на платной основе: <u>нет</u></p> <p>11. Имеется ли норма о продлении срока оказания государственной услуги, по каким основаниям: <u>нет</u></p> <p>12. Случаи «размывания» ответственности (оказание государственной услуги разными исполнителями, результат не подписывает руководитель, нет четкого указания в Стандарте на конечного исполнителя и т.п.): <u>нет</u></p> <p>13. Наличие прямого контакта с услугополучателем: <u>да</u></p> <p>14. Состояние информированности о порядке и условиях получения государственной услуги: <u>100% имеется стендовая информация, сайт</u></p> |
| 5. | Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах | <p>Оказано государственных услуг – 545 через канцелярию услугодателя</p> <p>Отказано в получении – нет</p> | <p>1. По каким основаниям отказано в предоставлении государственной услуги: <u>оснований для отказа не было.</u></p> <p>2. Причины нарушения срока (продления) оказания государственной услуги: <u>сроки не нарушались</u></p> <p>3. Суть жалобы: <u>жалобы не поступали</u></p> <p>4. Соответствие Регламента Стандарту: <u>100%</u></p> <p>5. Соответствие регламента фактическому процессу: <u>100%</u></p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | <p>Нарушены сроки – нет</p> <p>Поступили жалобы: -на работника – нет -на качество – нет -на сроки – нет -иные – нет</p> | <p>6. Наличие дискреции в НПА по данной государственной услуге: <u>дискреции нет</u></p> <p>7. Наличие коллизии, нерегламентированность отдельных норм в НПА по государственной услуге: <u>противоречий нет</u></p> <p>8. Факты истребования дополнительных документов: <u>нет</u></p> <p>9. Имеется ли в Стандарте норма об основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги: <u>нет</u></p> <p>10. Требуется ли предоставить документы (материалы, заключения и т.п.), выдаваемые другими органами (в т.ч. частными) на платной основе: <u>нет</u></p> <p>11. Имеется ли норма о продлении срока оказания государственной услуги, по каким основаниям: <u>нет</u></p> <p>12. Случаи «размывания» ответственности (оказание государственной услуги разными исполнителями, результат не подписывает руководитель, нет четкого указания в Стандарте на конечного исполнителя и т.п.): <u>нет</u></p> <p>13. Наличие прямого контакта с услугополучателем: <u>да</u></p> <p>14. Состояние информированности о порядке и условиях получения государственной услуги: <u>100% имеется стендовая информация, сайт</u></p> |
| 6. | <p>Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха детям из малообеспеченных семей в загородных и пришкольных лагерях</p> | <p>Оказано государственных услуг –14 через канцелярию услугодателя</p> <p>Отказано в получении – нет</p> <p>Нарушены сроки – нет</p> <p>Поступили жалобы: -на работника – нет -на качество – нет</p> | <p>1. По каким основаниям отказано в предоставлении государственной услуги: <u>оснований для отказа не было.</u></p> <p>2. Причины нарушения срока (продления) оказания государственной услуги: <u>сроки не нарушались</u></p> <p>3. Суть жалобы: <u>жалобы не поступали</u></p> <p>4. Соответствие Регламента Стандарту: <u>100%</u></p> <p>5. Соответствие регламента фактическому процессу: <u>100%</u></p> <p>6. Наличие дискреции в НПА по данной государственной услуге: <u>дискреции нет</u></p> <p>7. Наличие коллизии, нерегламентированность отдельных норм в НПА по государственной услуге: <u>противоречий нет</u></p> <p>8. Факты истребования дополнительных документов: <u>нет</u></p> <p>9. Имеется ли в Стандарте норма об основаниях для отказа в предо-</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | <p>-на сроки – нет</p> <p>-иные – нет</p> | <p>ставлении государственной услуги: <u>нет</u></p> <p>10. Требуется ли предоставить документы (материалы, заключения и т.п.), выдаваемые другими органами (в т.ч. частными) на платной основе: <u>нет</u></p> <p>11. Имеется ли норма о продлении срока оказания государственной услуги, по каким основаниям: <u>нет</u></p> <p>12. Случаи «размывания» ответственности (оказание государственной услуги разными исполнителями, результат не подписывает руководитель, нет четкого указания в Стандарте на конечного исполнителя и т.п.): <u>нет</u></p> <p>13. Наличие прямого контакта с услугополучателем: <u>да</u></p> <p>14. Состояние информированности о порядке и условиях получения государственной услуги: <u>100% имеется стендовая информация, сайт</u></p> |
| 7 | <p>Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования</p> | <p>государственных услуг – 22</p> <p>через канцелярию услугодателя</p> <p>Отказано в получении – нет</p> <p>Нарушены сроки – нет</p> <p>Поступили жалобы:</p> <p>-на работника – нет</p> <p>-на качество – нет</p> <p>-на сроки – нет</p> <p>-иные – нет</p> | <p>1. По каким основаниям отказано в предоставлении государственной услуги: оснований для отказа не было.</p> <p>2. Причины нарушения срока (продления) оказания государственной услуги: сроки не нарушались</p> <p>3. Суть жалобы: жалобы не поступали</p> <p>4. Соответствие Регламента Стандарту: 100%</p> <p>5. Соответствие регламента фактическому процессу: 100%</p> <p>6. Наличие дискреции в НПА по данной государственной услуге: дискреции нет</p> <p>7. Наличие коллизии, нерегламентированность отдельных норм в НПА по государственной услуге: противоречий нет</p> <p>8. Факты истребования дополнительных документов: нет</p> <p>9. Имеется ли в Стандарте норма об основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги: нет</p> <p>10. Требуется ли предоставить документы (материалы, заключения и т.п.), выдаваемые другими органами (в т.ч. частными) на платной основе: нет</p> <p>11. Имеется ли норма о продлении срока оказания государственной услуги, по каким основаниям: нет</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>12. Случаи «размывания» ответственности (оказание государственной услуги разными исполнителями, результат не подписывает руководитель, нет четкого указания в Стандарте на конечного исполнителя и т.п.): нет</p> <p>13. Наличие прямого контакта с услугополучателем: да</p> <p>14. Состояние информированности о порядке и условиях получения государственной услуги: 100% имеется стендовая информация, сайт</p> |
|--|--|--|--|

Приложение 2

2. Реализация разрешительных функций (анализируемый период 03.01.2017-19.06.2017 год) – не осуществлялась

Приложение 3

3. Реализация контрольных функций (анализируемый период 03.01.2017-19.06.2017год) – не осуществлялась

Приложение 4

Управление персоналом и урегулирование конфликта интересов

| № n/n | Количественные показатели | Качественные показатели (описание проблемы, примеры) |
|----------|---|--|
| | <p>Количество по штату – 123</p> <p>Количество фактически: 122 (без совместителей)</p> <p>Вакансий: нет</p> <p>Текучесть: 2 %</p> <p>Уволены по собственному желанию: 4</p> <p>Уволены по отрицательным основаниям: 0</p> <p>Назначены на вышестоящие должности: 0</p> <p>Понижены в должности: 0</p> <p>Ротация:</p> | <p>1. Соответствие сотрудника квалификационным требованиям к занимаемой должности (по образованию, стажу, опыту работы в определенной сфере и т.п.)- соответствуют должностным квалификационным требованиям.</p> <p>2. По какой причине не проводилось служебное расследование по каждому взысканию? - взысканий за анализируемый период нет.</p> <p>Утвержден ли надлежащим образом состав конкурсной, дисциплинарной комиссий? - утвержден состав согласительной комиссии.</p> <p>4. Соблюдаются ли сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников, работников? - соблюдаются в соответствии с планом повышения уровня квалификации.</p> <p>5. Факты нарушений трудовой дисциплины, причины и обстоятельства совершения – не выявлено.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Проведено служебных расследований: 0</p> <p>Наложено взысканий: 0</p> <p>Замечание – 0</p> <p>Выговор – 0</p> <p>Строгий выговор – 0</p> <p>Предупреждение о НСС – 0</p> <p>Увольнение с должности – 0</p> <p>Наложено взысканий без проведения служебного расследования: нет</p> <p>Обжалованы взыскания: нет</p> <p>Из них отменены (кем, на основании чего): 0</p> <p>Факты конфликта интересов: нет</p> | <p>6. Причины повторного нарушения трудовой дисциплины в течение года - нет.</p> <p>7. Нарушение соблюдения ограничений на государственной службе: факты, причины, обстоятельства – не выявлено.</p> <p>8. Факты обжалования процедур оценки деятельности сотрудников, наложения взысканий - нет.</p> <p>9. Факты досрочного снятия ранее наложенных взысканий, сроки, обоснование? - нет.</p> <p>10. Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение, уголовное преступление – нет.</p> <p>11. Факты совершения госслужащими административных или уголовных правонарушений в период прохождения госслужбы, принятие к ним меры – нет.</p> <p>12. Причины возникновения конфликта интересов, принятые меры урегулирования - нет</p> <p>13. Каким образом учитываются результаты анонимного анкетирования, проводится ли анализ. Результаты диагностического исследования психологического климата коллектива обрабатываются, анализируются на педагогических и методических советах, производится корректировка управления работы коллективом.</p> |
|--|--|---|

Приложение 5 (9)

Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа

(заполняется на основе анализа данных приложений 1-4)

| № п/п | Наименование и реквизиты нормативно—правовых актов, затрагивающих деятельность объекта | Подзаконные акты, отраслевые правила и т.п. (по иерархии) | Наличие коллизий, дискреционных полномочий и др. | Какие нормы, процессы не регламентированы (отсутствуют, утратили силу) | Принятые органом меры к устранению коррупционных рисков, образующихся вследствие дискреции, коллизии и пр. |
|----------|--|---|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |