**Справка по итогам тематического контроля:**

**«Внутренний анализ коррупционных рисков»**

**Подготовила: Калугина Е.И.-зам.директора по УР**

**Заслушана на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

В период с 20.09.2022г. по 30.09.2022г. в соответствии с планом работы школы был проведен тематического контроля: «Внутренний анализ коррупционных рисков».

**Цель ТК:** провести внутреннего анализа коррупционных рисков с целью недопущения коррупционных правонарушений при оказании государственных услуг, проведении государственных закупок за период с 1 июля по 1 октября 2022 года.

**Методы контроля:**

-проверка документации, интернет-ресурс\веб-портала,

-анализ.

**Проверка проводится комиссией в составе:**

Калугина Е.И.-зам.директора по УР,

Нурумбаева Д.А.-зам.директора по ВР,

Ригибаева А.И.-делопроизводитель,

Амирова М.М.-главный бухгалтер.

В соответствии с приказом и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года №39\НҚ «Об утверждении реестра государственных услуг» в сфере образования:

В КГУ «Рудненская специальная школа для детей с особыми образовательными потребностями» УОаКО оказываются 6 государственных услуг:

* Прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые длительное время не могут посещать организации обучения,
* Прием документов для предоставления отдыха детям из малообеспеченных семей в загородных и пришкольных лагерях,
* Прием документов и зачисление в специальные организации образования детей с ограниченными возможностями для обучения,
* Выдача дубликатов документов об образовании,
* Прием документов для предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся.
* 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.

Способы предоставления указанных государственных услуг в электронной и бумажной форме.

За проверяемый период (с 01.07.2022г. по 30.09.2022г.) в школе оказано- **96** услуг, из них в бумажной форме оказано-12 услуг (12%), 84 (88%) в электронном виде.

Для оказания госуслуги по Приему документов для предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся поступило **62** обращения, 54 обращений оказано в электронном виде, 8 обращений в бумажной форме.

Госуслуга по приему документов для предоставления отдыха детям из малообеспеченных семей в загородных и пришкольных лагерях-**2** обращения, 1 обращение оказано в электронном виде, 1 обращение в бумажной форме.

Госуслуга по выдаче дубликатов документов об образовании-**1** обращение, оказано в электронном формате.

Госуслуга по Приему 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-0 обращений.

За проверяемый период поступило **6** обращений по оказанию госуслуги по Приему документов и зачисление в специальные организации образования детей с ограниченными возможностями для обучения, 5 услуг оказано в электронном формате, 1 услуга оказана в бумажном виде.

Для предоставления госуслуги по Приему документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые длительное время не могут посещать организации обучения поступило **25** обращений, оказано в электронном формате-23, 2 услуги оказаны в бумажном формате.

Услуги оказаны в соответствии с утвержденными правилами государственных услуг в установленные сроки.

Для обеспечения доступности и качества оказания данных государственных услуг в КГУ «Рудненская специальная школа для детей с особыми образовательными потребностями» были предприняты следующие меры:

-В должностные инструкции ответственных должностных лиц (Ригибаевой А.И., Калугиной Е.И., Нурумбаевой Д.А.) включены обязанности по обеспечению контроля за качеством и доступностью государственных услуг.

- В школе разработан свой интернет-ресурс\веб-портал (далее-сайт) rudkorr.kz, страница в инстаграм @ruddkorr, ведется ютуб: Рудненская специальная школа для детей с ООП, через которые ежемесячно проводятся разъяснительные мероприятия по предоставлению и оказанию государственных услуг. На официальных страницах школы размещаются видеоматериалы касаемо государственных услуг. Согласно статистическим данным охват населения разъяснительными мероприятиями по повышению качества оказания государственных услуг составляет от 35 до 86%.

Также на сайте размещена информация об ответственных лицах по государственным услугам.

- В Школе создан уголок самообслуживания, в котором находится компьютер для получения государственных услуг.

- На стенде в приемной (месте приема граждан) размещены стандарты и регламенты оказания всех оказываемых государственных услуг.

По каждой оказываемой государственной услуге сформировано дело на каждого услугополучателя, состоящее из обращения физического или юридического лица на оказание услуги, перечня документов указанных в стандарте государственной услуги, карточки оказания государственной услуги.

Ежемесячно, делопроизводителем Ригибаевой А.И., в УО предоставляется отчет, по оказанным госуслугам, согласно утвержденным формам.

Государственные услуги в учреждении оказываются на основе следующих основных принципов:

* соблюдение законодательства Республики Казахстан;
* представление полной информации об оказываемой государственной услуге;
* обеспечение сохранности документов, которые получатель государственной услуги не получил в установленные сроки;
* своевременность предоставления государственной услуги;
* корректность и вежливость.

**Финансово-хозяйственная деятельность (государственные закупки)**

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V государственные закупки осуществляются одним из следующих способов:

1. конкурса (открытого конкурса, конкурса с предварительным квалификационным отбором, конкурса с использованием двухэтапных процедур);
2. на аукционах;
3. запроса ценовых предложений;
4. из одного источника;
5. через товарные биржи.
6. электронный магазин

В школе за последние 3 месяца (июль, август, сентябрь) 2022 года заключено 7 договоров по государственным закупкам, из них; 2 договора из одного источника, 2 договора запросам ценовых, 3 договора из одного источника по несостоявшимся закупкам.

Таким образом, процент договоров, заключенных по итогам государственных закупок, осуществленных способом из одного источника путем прямого заключения, за 3 месяцев 2022 года составил, 1% от общего количества заключённых договоров.

**Выводы:**

1. В КГУ «Рудненская специальная школа для детей с особыми образовательными потребностями» УОаКо ведется постоянный контроль за качественным выполнением Закона о государственных услугах.

2. Государственные услуги оказываются с соблюдением нормативных документов и локальных актов, имеется в наличии все необходимых документов, сроков по предоставлению государственных услуг выполняются.

3. Качество оказания госуслуг в составлении отчетности хорошее.

4. Заведена соответствующая номенклатура дел по оказываемым услугам:

* Документы с нормативно-правовыми актами,
* Отчеты о предоставленных государственных услугах,
* Документы по переписке по вопросам оказания государственных услуг,
* Документы о мероприятиях по оказанию государственных услуг,
* Журнал регистрации обращений физических и юридических лиц.

1. Государственные услуги для учащихся 0 класса оказываются только в бумажном формате это связано с тем, что отсутствует НПА для оказания государственных услуг для учащихся 0 класса.
2. Выявлены коррупционные риски: сохраняются условия для непосредственного контакта между услугодателем и услугополучателем (12% **государственных услуг за данный период оказано в бумажной форме).**

7. Коррупционные риски по количеству договоров заключенных способом из одного источника путем прямого заключения за 3 месяцев 2022 года не выявлены поскольку процент составил всего 1 % от общего количества заключенных договоров. Значительное количество договоров заключенных по ценовым предложениям из одного источника по несостоявшимся закупкам.

**Рекомендации:**

1. Продолжать работу по оказанию государственных услуг в соответствии с подзаконными нормативными правовыми актами, определяющими порядок оказания государственных услуг с соблюдением основных принципов оказания государственных услуг (сроки-постоянно, отв. Калугина Е.И., Ригибаева А.И., Нурумбаева Д.А.)

2. Перейти на 100% оказание государственных услуг в электронной форме (сроки-постоянно, отв. Калугина Е.И., Ригибаева А.И., Нурумбаева Д.А.).

3. Государственные закупки осуществлять в соответствии с действующим

законодательством Республики Казахстан (сроки-постоянно, отв.

Амирова М.М.)