



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

2024 ж. «20» маз

№ 160

**О создании рабочей группы и
проведению внутреннего анализа
коррупционных рисков на объекте**

Во исполнение законодательства РК по противодействию коррупции, в соответствии с Типовым правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, увержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, а также в соответствии с п.2., Протокола совещания при руководителе ГУ «Управление образования акимата Костанайской области» от 28.05.2024 г. **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать рабочую группу для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за период – второе полугодие 2023года - первое полугодие 2024года.
2. В состав рабочей группы включить следующих специалистов:
 - Дайкер А.А., директора школы, руководитель рабочей группы;
 - Ивкину Е.А., главного бухгалтера, член рабочей группы;
 - Калугину Е.И., заместителя директора по УР, координатор рабочей группы;
 - Ригибаеву А.И., инспектора по делопроизводству, член рабочей группы;
 - Пшеницыну В.А., - председателя профсоюзного комитета, член рабочей группы;
 - Нурумбаеву Д.А., - заместителя директора по ВР, член комиссии;
 - Авласенко И.В.- представитель попечительского совета школы.
2. В сроки с 30 мая 2024 года до 10 июня провести внутренний анализ коррупционных рисков по отдельному плану (Приложение1):
 - 1) управления персоналом, в том числе сменяемость кадров - Ригибаева А.И.;
 - 2) урегулирования конфликта интересов – Пшеницына В.А.;
 - 3) оказания государственных услуг – Калугина Е.И.;
 - 4) реализации разрешительных функций – Ригибаева А.И.;
 - 5) реализации контрольных функций – Калугина Е.И., Ивкина Е.А.;
 - 6) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении подразделения – Ригибаева А.И., Ивкина Е.А.
3. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков подготовить аналитическую справку, содержащую:
 - 1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
 - 2) рекомендации по их устранению;
 - 3) сроки реализации рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков.

3. Информацию по выявленным коррупционным рискам предоставить в срок до 10.06.2024г., координатору рабочей группы Калугиной Е.И., отв. члены рабочей группы.
4. Калугиной Е.И., произвести свод полученной информации и предоставить аналитическую справку в срок до 13июня 2024года.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



А Дайкер

Ознакомлены:

Ивкина Е.А. Ивкина

Калугина Е.И. Калугина

Ригибаева А.И. Ригибаева

Пшеницына В.А. Пшеницына

План проведения анализа коррупционных рисков по КГУ «Рудненская специальная школа для детей с особыми образовательными потребностями» Управления образования акимата Костанайской области

Направление	Индикаторы коррупционных рисков	Ответственные
реализация контрольно-ревизионных функций	1) системные факты нарушения сроков проведения контрольных мероприятий; 2) системные факты истребования документов, перечень которых не предусмотрен правовыми актами; 3) системные факты нарушения процедур проведения контрольных мероприятий; 4) ненадлежащая работа информационных систем, используемых при проведении контрольных мероприятий, приводящая к нарушению установленного порядка; 5) возможность «ручной» корректировки процессов контрольных мероприятий при использовании информационных систем; 6) отсутствие либо частичное регулирование сроков проведения проверочных мероприятий, охватываемого периода, полномочий лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий, критериев отбора объектов контроля, принятия решения по результатам проверочных мероприятий, процедур приостановления или продления контрольных мероприятий; 7) отсутствие системы управления рисками при отборе объектов контроля; 8) отсутствие требований по фото и видеофиксации; 9) необоснованность требований проверочного листа; 10) проведение контрольных мероприятий на основании поручений вышестоящего органа; 11) хранение бланков и предписаний в неустановленных местах; 12) отсутствие лиц, ответственных за ведение учета бланков и предписаний; 13) отсутствие соответствующей регламентации по учету бланков ведомственными актами); 14) отсутствие или недостаточность работы по анализу контрольных мероприятий в разрезе регионов, видов нарушений, применяемых санкций; 15) отсутствие мер по выявлению проблем на практике и выработке предложений по их устранению; 16) не проведение сверок с органами правовой статистики; 17) отсутствие единообразной практики проведения контрольных мероприятий	Калугина Е.И. Авласенко И.В
организация работы по противодействию коррупции и	1) отсутствие лица или подразделения, в чью компетенцию входят функции по противодействию коррупции; 2) отсутствие плана мероприятий по профилактике коррупции, политики по противодействию коррупции;	Калугина Е.И. Авласенко И.В

	<p>3) не проведение или недостаточное проведение для работников объекта анализа разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции; 4) не проведение мероприятий по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства, политики противодействия коррупции объекта анализа;</p> <p>5) не принятие, неполное или несвоевременное принятие антикоррупционных ограничений работниками объекта анализа, являющихся лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, приравненных к ним лицам;</p> <p>6) факты несоблюдения антикоррупционных ограничений работниками объекта анализа;</p> <p>7) факты привлечения работников объекта анализа к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>8) отсутствие способов и каналов сообщения (в том числе анонимных) работниками информации об известных им фактах коррупции;</p> <p>9) отсутствие правовых механизмов защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления;</p> <p>10) наличие большого количества жалоб физических и юридических лиц, в том числе в СМИ, в отношении работников объекта анализа о неправомерных действиях коррупционного характера.</p>	
<p>обеспечение прозрачности и гласности деятельности</p>	<p>1) неполное и несвоевременное опубликование информации о деятельности объекта, представляющей общественный интерес: планы закупок, освоение бюджетных и финансовых средств, планы проведения контрольных мероприятий, правовые акты и внутренние документы, регулирующие функции по взаимодействию с физическими и юридическими лицами;</p> <p>2) соблюдение требований Закона «О доступе к информации» и приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию от 28 января 2016 года № 116 «Об утверждении Правил информационного наполнения интернет-ресурсов государственных органов и требования к их содержанию».</p> <p>3) не привлечение представителей общественности в процедуры принятия решений по вопросам, представляющим общественный интерес: распределение бюджетных средств, недвижимости, земельных участков, принятие в эксплуатацию объектов и др.</p>	<p>Калугина Е.И. Авласенко И.В</p>
<p>управление персоналом</p>	<p>1) неурегулированность вопросов порядка отбора и назначения на должность;</p> <p>2) назначение на должность без проведения конкурсного отбора;</p> <p>3) формальное проведение конкурсного отбора, принятие на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям;</p> <p>4) не размещение, несвоевременное и/или неполное</p>	<p>Ригибаева А.И. Авласенко И.В</p>

	<p>размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований, перечне необходимых документов, лицах, допущенных к различным этапам отбора;</p> <p>5) отсутствие сроков проведения этапов отбора (размещение объявления о вакансии, прием документов, собеседования, тестирования итд);</p> <p>6) отсутствие механизма формирования и защиты вопросов для проведения собеседования и тестирования;</p> <p>7) создание неравных условий для кандидатов;</p> <p>8) не обеспечение мер по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу;</p> <p>9) повышение работников в должности, перевод на иные должности без проведения конкурсного отбора;</p> <p>10) закрытость информации о заработных платах, поощрениях работников объекта анализа;</p> <p>11) поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий;</p> <p>12) большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий;</p> <p>13) поощрение работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости от результатов работы;</p> <p>14) снятие дисциплинарных взысканий в чрезмерно короткие сроки;</p> <p>15) не применение мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц и др.</p>	
урегулирование конфликта интересов	<p>1) отсутствие документа (политики), регулирующего процедуры по урегулированию конфликта интересов;</p> <p>2) отсутствие лица, на которое возложены функции по мониторингу и урегулированию конфликта интересов;</p> <p>3) непринятие мер по мониторингу конфликта интересов и его урегулированию;</p> <p>4) наличие противоречий между административными регламентами, должностными инструкциями с одной стороны и плановыми показателями - с другой стороны;</p> <p>5) наличие противоречий между регулятивными и контрольными функциями;</p> <p>6) факты конфликта интересов у работников объекта анализа при выполнении ими должностных функций;</p> <p>7) отсутствие требований по урегулированию конфликта интересов в документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов</p>	Пшеницын а В.А.
оказание государственных услуг	<p>1) несоответствие фактических процессов оказания государственных услуг установленным требованиям, в том числе системные факты нарушения сроков оказания услуг, истребования не предусмотренных правовыми актами документов, факты нарушения порядка процедур оказания услуг;</p>	Ригибаева А.И.

	<p>2) противоречия требований, предусмотренных в правилах оказания государственной услуги нормам вышестоящих нормативных правовых актов;</p> <p>3) ненадлежащая работа информационных систем, используемых при оказании государственных услуг, приводящая к нарушению установленного порядка;</p> <p>4) возможность «ручной» корректировки процессов оказания государственной услуги при использовании информационных систем;</p> <p>5) прием документов и выдача результатов оказания государственных услуг непосредственно через услугодателя;</p> <p>6) постановка на утрату правил по оказанию государственных услуг без утверждения нового правового акта;</p> <p>7) чрезмерно длительное принятие правового акта, регулирующего оказание государственной услуги;</p> <p>8) оказание «скрытых» государственных услуг, выдача разрешительных документов или согласований в порядке, установленном Законом «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»</p>	
<p>разработки и эксплуатации информационных систем</p>	<p>1) двойное финансирование проекта;</p> <p>2) финансирование проектов, не влияющих на развитие IT-отрасли;</p> <p>3) отсутствие конкретного перечня мероприятий, необходимых к финансированию;</p> <p>4) отсутствие механизма проверки обоснованности стоимости услуг, наличия на рынке таких разработок, способствующие искусственному завышению конечной стоимости IT-продукта;</p> <p>5) приобретение посредством государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора как объекта интеллектуальной собственности;</p> <p>6) искусственная конкуренция, когда в конкурсе в качестве потенциальных поставщиков участвуют аффилированные организации;</p> <p>7) дублирование информационных систем;</p> <p>8) непрозрачность информационных систем;</p> <p>9) разработка невостребованных и использование не введенных в эксплуатацию информационных систем;</p> <p>10) отсутствие аудита информационных систем.</p>	<p>Ивкина Е.А. Ригибаева А.И.</p>
<p>сбор налогов и иных платежей</p>	<p>1) неурегулированность административных процедур, связанных с деятельностью по сбору налогов и иных платежей, и сборов;</p> <p>2) сложность процедур исполнения обязательств по оплате налогов и иных платежей;</p> <p>3) ненадлежащая работа информационных систем, используемых при сборе налогов и иных платежей;</p> <p>4) доля начисленных и фактически взысканных налогов, сборов и платежей;</p> <p>5) отсутствие форм отчетности и доступа к ней общества и неправительственных, общественных организаций.</p>	<p>Ивкина Е.А.</p>

<p>заключение договоров с физическими и юридическими лицами</p>	<p>1) отсутствие антикоррупционных оговорок в договорах; 2) неоднократное заключение договоров с одними организациями при наличии предложений от иных организаций с аналогичными или более выгодными условиями;</p> <p>3) наличие аффилированных компаний, выполнение контрагентом разнопрофильных и несвойственных ему работ;</p> <p>4) отсутствие либо уменьшенные штрафные санкции к контрагенту;</p> <p>5) неприменение санкций в случае нарушения договорных обязательств;</p> <p>6) значительные корректировки условий на этапе исполнения договора;</p> <p>7) не своевременная подача иска к контрагенту за нарушения договорных обязательств;</p> <p>8) необоснованный отказ от претензий или судебных разбирательств при нарушении контрагентами договорных обязательств;</p> <p>9) отсутствие актов, регулирующих порядок проведения претензионно-исковой работы;</p>	<p>Ивкина Е.А.</p>
<p>освоение и распределение бюджетных и финансовых средств</p>	<p>1) отсутствие коллегиального органа, утверждающего бюджет или освоение финансовых средств;</p> <p>2) отсутствие документа, регламентирующего деятельность коллегиального органа в том числе положений по урегулированию конфликта интересов, персональной ответственности членов коллегиального органа;</p> <p>3) отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;</p> <p>4) отсутствие или слабая проработка видов отчетности по освоению бюджетных и финансовых средств;</p> <p>5) отсутствие системы управления рисками;</p> <p>6) отсутствие подразделений, выполняющих функции по внутреннему аудиту, внутреннему контролю при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств;</p> <p>7) отсутствие за предыдущие 2 года мероприятий по аудиту, ревизии и иных мер финансового контроля при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств;</p> <p>8) непрозрачность расходования бюджетных и финансовых средств, в том числе несоблюдение п.п.9 ст. 6 Закона «О доступе к информации»;</p> <p>9) несоответствие количества и объема закупаемых товаров и услуг их фактической потребности (натуральным нормам);</p> <p>10) необоснованность цены за единицу товара;</p> <p>11) несоответствие запланированной стоимости рыночной стоимости товаров;</p> <p>12) несвоевременность размещения плана закупок на</p>	<p>Ивкина Е.А. Авласенко И.В.</p>

портале государственных закупок;

13) наличие характеристик в технических спецификациях, относящих закупку к конкурентному поставщику, так называемые «заточки»;

14) наличие фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита;

15) наличие фактов выявления нарушений при проверке органов государственного аудита и финансового контроля;

16) своевременность и качество исполнения поставщиком обязательств, вытекающих из договора поставки товара, оказания работ и услуг;

17) своевременность и полнота принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнивших условия договора поставки;

18) отсутствие утвержденного документа, регламентирующего порядок размещения временно свободных денежных средств на текущих счетах банков, соответствующих мер мониторинга, контроля и персональной ответственности уполномоченных лиц



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

2024ж. «25» мамыр

№ 160

Объектіде жұмыс тобын құру және
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне
ішкі талдау жүргізу туралы

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бойынша ҚР заңнамасын орындауында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау өткізу Үлгілік ережелеріне сәкес және 2024 жылғы 28 мамырдағы “Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы” ММ басшының жанындағы кеңес хаттамасы 2 тармағына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. 2023 жылдың екінші жартыжылдықтың - 2024 жылдың бірінші жартыжылдықтың сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін жұмыс тобын құрылсын
2. Жұмыс тобының құрамына мынадай мамандарды енгізілсін:
 - А.А. Дайкерді, мектеп директорды, жұмыс тобының басшысы;
 - Е.А. Ивкинаны, бас бухгалтерды, жұмыс тобының мүшесі;
 - Е.И. Калугинаны, директордың ОІ жөніндегі орынбасарыны, жұмыс тобының үйлестірішү;
 - А.И. Ригибаеваның, іс- жүргізу жөніндегі инспекторы, жұмыс тобының мүшесі;
 - В.А. Пшеницынаны, кәсіподақ комитетінің төрайымы, жұмыс тобының мүшесі;
 - Д.А. Нурумбаеваны, директордың ОІ жөніндегі орынбасарыны, жұмыс тобының мүшесі;
 - И.А. Авласенконы, мектептің қамқоршылық кеңестің өкілі.
3. Жеке жоспар бойынша (1 қосымша) 2024 жылдың 30 мамырдан бастап 2024 жылдың 10 маусымға дейін сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілсін:

1) персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы- А.И. Ригибаева;


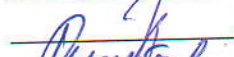


- 2) мүдделер қақтығысын реттеу- В.А.Пшеницына;
 - 3) Мемлекеттік қызмет көрсету- Е.И. Калугина;
 - 4) Рұқсат беру функцияларын іске асыру- А.И. Ригибаева;
 - 5) бақылау беру функцияларын іске асыру-Е.И. Калугина, Е.А. Ивкина;
 - 6) бөлімшеге қатысты бұрын мемлекеттік органдар жүргізген тексерулердің нәтижелері- А.И. Ригибаева, Е.А. Ивкина.
4. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша мыналарды қамтитын талдамалық анықтама дайындау:
- 1) анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туралы ақпарат;
 - 2) оларды жою бойынша ұсыныстар;
 - 3) анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі ұсынымдарды іске асыру мерзімдері.
5. Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туралы ақпаратты 2004 жылдың 10 маусымға дейін жұмыс тобының үйлестірісуге Е.И. Калугинаға ұсынылсын, жауапты жұмыс тобының мүшелері.
6. Е.И. Калугинаға, алынған ақпараттың жиынтығын жүргізу талдамалық анықтаманы 2024 жылғы 13 маусымға дейінгі мерзімде ұсынылсы.
7. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау өзіме қалдырамын.

Мектеп директоры



А. Дайкер

Бұйрықпен таныстық:

 Е.А.Ивкина
 Е.И. Калугина
 А.И. Ригибаева
 В.А.Пшеницына

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының “Ерекше білім берілуіне қажеттелігі бар балаларға арналған Рудный арнайы мектебі” КММ бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері өткізу жоспары

бағытты	сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары	жауапты
бақылау-тексеру функциялары н іске асыру	<ol style="list-style-type: none"> 1) бақылау іс-шараларын өткізу мерзімдерін бұзудың жүйелі фактілері; 2) тізбесі құқықтық актілерде көзделмеген құжаттарды талап етудің жүйелі фактілері; 3) бақылау іс-шараларын жүргізу рәсімдерін бұзудың жүйелі фактілері; 4) белгіленген тәртіптің бұзылуына әкеп соғатын бақылау іс-шараларын жүргізу кезінде пайдаланылатын ақпараттық жүйелердің тиісінше жұмыс істемеуі; 5) Ақпараттық жүйелерді пайдалану кезінде бақылау іс шараларының процестерін “қолмен” түзету мүмкіндігі; 6) тексеру іс-шараларын жүргізу мерзімдерінің, қамтылатын кезеңнің, бақылау іс-шараларын жүргізуге уәкілетті адамдардың өкілеттіктерінің, бақылау объектілерін іріктеу өлшемшарттарының болмауы не ішінара реттеу, тексеру іс-шараларының, бақылау іс-шараларын тоқтата тұру немесе өткізу рәсімдерінің нәтижелері бойынша шешім қабылдау; 7) бақылау объектілерін іріктеу кезінде тәуекелдерді басқару жүйесінің болмауы; 8) фото және бейнетіркеу бойынша талаптардың болмауы; 9) тексеру парағының талаптарының негізсіздігі; 10) жоғары тұрған органның тапсырмалары негізінде бақылау іс-шараларын жүргізу; 11) бланкілер мен нұсқамаларды белгіленбеген орындарда сақтау; 12) бланкілер мен нұсқамалардың есебін жүргізуге жауапты адамдардың болмауы; 13) ведомстволық актілермен бланкілерді есепке алу бойынша тиісті Регламенттің болмауы; 14) өңірлер, бұзушылықтар түрлері, қолданылатын санкциялар бөлінісінде бақылау іс-шараларын талдау жөніндегі жұмыстың болмауы немесе жеткіліксіздігі; 15) тәжірибеде проблемаларды анықтау және оларды жою бойынша ұсыныстар әзірлеу жөніндегі шаралардың болмауы; 16) құқықтық статистика органдарымен салыстырып тексеру жүргізбеу; 17) бақылау іс-шараларын жүргізудің бірыңғай практикасының болмауы 	Е.И. Калугина, И.В. Авласенко

<p>сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жұмысты ұйымдастыру</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) құзыретіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі функциялар кіретін адамның немесе бөлімшенің болмауы; 2) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі іс-шаралар жоспарының, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі саясаттың болмауы; 3) объектінің қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл мәселелері бойынша талдау түсіндіру және оқыту іс шараларын жүргізбеу немесе жеткіліксіз жүргізу; 4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың, талдау объектісінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының қолданыстағы талаптары бойынша қызметкерлердің білімін тексеру жөніндегі іс-шараларды жүргізбеу; 5) талдау объектісі қызметкерлерінің оларға теңестірілген мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар болып табылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдамауы, толық немесе уақтылы қабылдамауы; 6) талдау объектісі қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтамау фактілері; 7) талдау объектісінің қызметкерлерін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту фактілері; 8) қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлау тәсілдері мен арналарының (оның ішінде анонимді) болмауы; 9) сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлаған адамдарды заңсыз жазадан қорғаудың; жұмыстан шығарудың немесе қысым көрсетудің өзге де шараларының құқықтық тетіктерінің болмауы; 10) талдау объектісінің қызметкерлеріне қатысты сыбайлас жемқорлық сипаттағы заңсыз әрекеттер туралы Жеке және заңды тұлғалардың, оның ішінде БАҚ-тың көптеген шағымдарының болуы. 	<p>Е.И. Калугина, И.В. Авласенко</p>
<p>қызметтің ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) қоғамдық мүддені білдіретін объектінің қызметі туралы ақпаратты толық және уақтылы жарияламау: сатып алу жоспарлары, Бюджет және қаржы қаражатын игеру, бақылау іс-шараларын өткізу жоспарлары, жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл жөніндегі функцияларды реттейтін құқықтық актілер мен ішкі құжаттар; 2) "Ақпаратқа қол жеткізу туралы" және "Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарын ақпараттық толықтыру қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Заңның және бұйрықтың талаптарын сақтау; 3) қоғамдық мүддені білдіретін мәселелер бойынша 	<p>Е.И. Калугина, И.В. Авласенко</p>

	шешімдер қабылдау рәсімдеріне жұртшылық өкілдерін тарту: бюджет қаражатын, жылжымайтын мүлікті, жер учаскелерін бөлу, объектілерді және т.б. пайдалануға қабылдау	
Персоналмен басқару	<ol style="list-style-type: none"> 1) лауазымға іріктеу және тағайындау тәртібі мәселелерінің реттелмеуі; 2) конкурстық іріктеуді өткізбей лауазымға тағайындау; 3) конкурстық іріктеуді ресми жүргізу, біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін адамдарды жұмысқа қабылдау; 4) бос жұмыс орындары, біліктілік талаптары, қажетті құжаттар тізбесі, іріктеудің әртүрлі кезеңдерінде жіберілген тұлғалар туралы ақпаратты орналастыруға, уақтылы және / немесе толық орналастырмауға; 5) іріктеу кезеңдерін өткізу мерзімдерінің болмауы (бос жұмыс орны туралы хабарландыруды орналастыру, құжаттарды қабылдау, әңгімелесу, тестілеу және т. б.); 6) әңгімелесу және тестілеу өткізу үшін мәселелерді қалыптастыру және қорғау тетігінің болмауы; 7) кандидаттарға тең емес жағдайлар жасау; 8) кандидаттарды жұмысқа қабылдау туралы шешім қабылдайтын адамдарда мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі шараларды қамтамасыз етпеу; кандидаттарды жұмысқа қабылдау туралы шешім қабылдайтын адамдарда мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі шараларды қамтамасыз етпеу; 9) қызметкерлерді конкурстық іріктеу жүргізбей лауазымына көтеру, өзге лауазымдарға ауыстыру; 10) талдау объектісі қызметкерлерінің жалақысы, көтермелеулері туралы ақпараттың жабықтығы; 11) алынбаған тәртіптік жазалар болған кезде қызметкерлерді көтермелеу; 12) мерзімінен бұрын алынған тәртіптік жазалардың үлкен үлес салмағы; 13) жұмыс нәтижелеріне қарамастан қызметкерлерді талдау объектісінің лауазымды адамдарының қалауы бойынша көтермелеу; 14) тым қысқа мерзімде тәртіптік жазаларды алып тастау; 15) заңнаманы бұзған немесе оған жол берген, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын бұзған немесе шектеген адамдарға тәртіптік сипаттағы шараларды қолданбау және т. б 	А.И. Ригибаева, И.В. Авласенко
мүдделер қақтығысын реттеу	<ol style="list-style-type: none"> 1) мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі рәсімдерді реттейтін құжаттың (саясаттың) болмауы; 2) мүдделер қақтығысын мониторингілеу және реттеу 	В.А. Пшеницына

	<p>жөніндегі функциялар жүктелген адамның болмауы;</p> <p>3) мүдделер қақтығысының мониторингі бойынша шаралар қабылдамау және оны реттеу;</p> <p>4) бір жағынан әкімшілік регламенттер, лауазымдық нұсқаулықтар және екінші жағынан жоспарлы көрсеткіштер арасында қайшылықтардың болуы;</p> <p>5) реттеуші және бақылау функциялары арасында қайшылықтардың болуы;</p> <p>6) талдау объектісі қызметкерлерінің лауазымдық функцияларын орындау кезіндегі мүдделерінің қайшылығы фактілері;</p> <p>7) алқалы органдардың қызметін реттейтін құжаттарда мүдделер қақтығысын реттеу бойынша талаптардың болмауы</p>	
<p>Мемлекеттік қызметтерді көрсету</p>	<p>1) мемлекеттік қызметтер көрсетудің нақты процестерінің белгіленген талаптарға, оның ішінде қызмет көрсету мерзімдерін бұзу фактілері жүйесінің сәйкес келмеуі, талап ету құжаттардың құқықтық актілерінде, қызмет көрсету рәсімдерінің тәртібін бұзу фактілерінде көзделмеген;</p> <p>2) Мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларында көзделген талаптардың жоғары тұрған нормативтік құқықтық актілердің нормаларына қайшы келуі;</p> <p>3) белгіленген тәртіптің бұзылуына әкеп соғатын мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде пайдаланылатын ақпараттық жүйелердің тиісінше жұмыс істемеуі;</p> <p>4) Ақпараттық жүйелерді пайдалану кезінде мемлекеттік қызмет көрсету процестерін "қолмен" түзету мүмкіндігі;</p> <p>5) құжаттарды қабылдау және Мемлекеттік қызметтерді көрсету нәтижелерін тікелей көрсетілетін қызметті беруші арқылы беру;</p> <p>6) жаңа құқықтық актіні бекітпей мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қағидаларды жоғалтуға қою;</p> <p>7) Мемлекеттік қызмет көрсетуді реттейтін құқықтық актіні тым ұзақ қабылдау;</p> <p>8) "Жасырын" мемлекеттік қызметтер көрсету, "Жеке және заңды тұлғаларды қарау тәртібі туралы" заңда белгіленген тәртіппен рұқсат құжаттарын немесе келісімдерді беру.</p>	<p>А.И. Ригибаева</p>
<p>Ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану</p>	<p>1) жобаны қосарланған қаржыландыру;</p> <p>2) IT-саланың дамуына әсер етпейтін жобаларды қаржыландыру;</p> <p>3) қаржыландыруға қажетті іс-шаралардың нақты тізбесінің болмауы;</p>	<p>Е.А. Ивкина А.И. Ригибаева</p>

	<p>4) қызметтер құнының негізділігін тексеру тетігінің болмауы, нарықта IT- өнімнің түпкілікті құнын жасанды түрде көтеруге ықпал ететін осындай әзірлемелердің болуы;</p> <p>5) зияткерлік меншік объектісі ретінде тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу арқылы сатып алу;</p> <p>6) конкурса әлеуетті өнім берушілер ретінде аффилирленген ұйымдар қатысқан кезде жасанды бәсекелестік;</p> <p>7) ақпараттық жүйелердің қайталануы;</p> <p>8) ақпараттық жүйелердің ашықтығы;</p> <p>9) талап етілмеген ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалануға берілмеген Ақпараттық жүйелерді пайдалану;</p> <p>10) Ақпараттық жүйелер аудитінің болмауы.</p>	
салықтар мен төлемдерді жинау	<p>1) салықтар мен өзге де төлемдер мен алымдарды жинау жөніндегі қызметке байланысты әкімшілік рәсімдердің реттелмеуі;</p> <p>2) салықтар мен өзге де төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындау рәсімдерінің күрделілігі;</p> <p>3) салықтар мен өзге де төлемдерді жинау кезінде пайдаланылатын ақпараттық жүйелердің тиісінше жұмыс істемеуі;</p> <p>4) есептелген және нақты өндірілген салықтардың, алымдар мен төлемдердің үлесі;</p> <p>5) есептілік нысандарының және оған қоғамның және үкіметтік емес, қоғамдық ұйымдардың қолжетімділігінің болмауы.</p>	Е.А. Ивкина
жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу	<p>1) шарттарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпелердің болмауы;</p> <p>2) ұқсас немесе неғұрлым тиімді талаптары бар өзге ұйымдардан ұсыныстар болған кезде кейбір ұйымдармен бірнеше рет шарттар жасасу;</p> <p>3) аффилирленген компаниялардың болуы, әртүрлі бейінді және өзіне тән емес жұмыстардың контрагенттерін орындау;</p> <p>4) контрагентке айыппұл санкцияларының болмауы немесе азаюы;</p> <p>5) шарттық міндеттемелер бұзылған жағдайда санкцияларды қолданбау;</p> <p>6) шартты орындау кезеңіндегі талаптарға елеулі түзетулер;</p> <p>7) бюджет және қаржы қаражатының Елеулі сомаларымен талдау объектілеріне операция жасау кезінде аудит, ревизия және өзге де қаржылық бақылау шаралары бойынша алдыңғы 2 жылдағы іс-шаралардың</p>	Е.А. Ивкина

болмауы:

- 8) бюджет және қаржы қаражатын жұмсаудың ашықтығы ,оның ішінде "ақпаратқа қол жеткізу туралы" Заңның 6-бабы 9-тармағының сақталмауы;
- 9) сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің саны мен көлемінің олардың нақты қажеттілігіне (заттай нормаларға)сәйкес келмеуі;
- 10) негізсіз тауар бірлігінің бағасы;
- 11) тауардың жоспарланған құнының нарықтық құнына сәйкес келмеуі;
- 12) Мемлекеттік сатып алу порталында сатып алу жоспарын уақтылы орналастырмау;
- 13) белгілі бір жеткізушіге сатып алуға қатысты техникалық сипаттамаларда "қайрау"деп аталатын сипаттамалардың болуы;
- 14) мемлекеттік аудит органдары тарапынан камералдық бақылау нәтижелері бойынша сатып алуды қайта қарау немесе жою фактілерінің болуы;
- 15) өнім берушінің тауарды жеткізу, жұмыстар мен қызметтер көрсету шартынан туындайтын міндеттемелерді уақтылы және сапалы орындауы;
- 16) жеткізу шартының талаптарын тиісінше орындамаған өнім берушілерге қатысты ден қою шараларын қабылдаудың уақтылығы мен толықтығы;
- 17) жеткізу шартының талаптарын тиісінше орындамаған өнім берушілерге қатысты ден қою шараларын қабылдаудың уақтылығы мен толықтығы;
- 18) уақытша бос ақша қаражатын банктердің ағымдағы шоттарына орналастыру тәртібін, тиісті мониторинг, бақылау шараларын және уәкілетті тұлғалардың дербес жауапкершілігін регламенттейтін бекітілген құжаттың болмауы