

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности Некоммерческого акционерного общества «Казахский
национальный педагогический университет имени Абая»

г. Алматы

26 февраля 2021 года

ВВЕДЕНИЕ

На основании приказа и.о. Председателя Правления - ректора Некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» от 15 февраля 2021 года 04-04/48 рабочей группой проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Университета имени Абая» (далее - КазНПУ).

В соответствии с п.8 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 и Правил проведения антикоррупционной экспертизы, утвержденных приказом и.о. Председателя Правления - Ректора Некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» от 15 февраля 2021 года №04-04/47 внутренний анализ проведен по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта внутреннего анализа коррупционных рисков;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

КазНПУ действует согласно Уставу Некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» от июня 2020 года №351 и в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «О некоммерческих организациях», «Об образовании», «О науке», «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», «О государственном имуществе» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

Согласно Уставу, Предметом деятельности КазНПУ является предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского, технического и профессионального, после среднего и дополнительного образования.

Уполномоченным органом в соответствующей отрасли, осуществляющим право владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является Министерство образования и науки Республики Казахстан.

ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТА ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА

Основные нормативно-правовые и правовые акты, затрагивающие деятельность объекта анализа:

- Закон Республики Казахстан «Об образовании»;
- Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 578;
- Устав НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»; в подпункте 4 пункта 65 Устава Общества;
- Программа развития НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»; пп.1) п.2 ст.53 ЗРК «Об акционерных обществах»;
- Положение о порядке отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»; пп.8) п.71 Устава Общества;
- Положение о Службе внутреннего аудита НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»; п.128 Устава Общества;
- Положение о Правлении НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»; пп.30) п.71 Устава Общества;
- Положение о Корпоративном секретаре НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»; пп.11) п.71 Устава Общества;
- Положение о Комитетах Совета директоров НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»; пп.4 п.71 Устава Общества;
- Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»; пп.13 п.71 Устава Общества;
- Положение о конкурсном замещении должностей педагогических, научных работников и заведующих кафедр. пп.23) п.71 Устава;
- Правила приема в организации высшего и послевузовского образования. пп.24. п.71 Устава Общества;
- Положение об Ученом совете НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Правила внутреннего распорядка НАО «КазНПУ имени Абая»;
- Положение о приеме обучающихся на высшее и послевузовское образование в НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Положение о магистратуре в НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;

- Положение о докторантуре в НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Положение об этической комиссии НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Кадровая политика НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Положение об аттестации профессорско-преподавательского состава и работников, деятельность которых связаны с организацией учебного процесса НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Концепция политики противодействия коррупции, спецификация «система менеджмента противодействия коррупции», стандарт противодействия коррупции, Положение о совете по противодействию коррупции, процедура «оценка коррупционных рисков», политика разрешения конфликта интересов, процедура «подарки и представительские расходы» НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Правила о порядке предоставления мест в общежитии, а также, правила проживания обучающихся и других лиц в общежитиях НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Положение о кадровом резерве НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Положения о структурных подразделениях НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Кодекс Академической честности НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Положение о проверке письменных работ обучающихся на плагиат НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Требования к разработке и оформлению дипломных работ НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».

Вместе с тем, анализом установлено наличие не утвержденных на сегодняшний день документов, что существенно влияет на анализ коррупционных рисков. Причиной тому послужило перерегистрация университета из одной формы в другую.

- Положение о Совете директоров НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Кодекс корпоративного управления НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»; в подпункте 5 пункта 65 Устава Общества;
- Положение об оплате труда и премирования членов Правления и Главного бухгалтера НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»; пп.9) п.71 Устава Общества;
- Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»; пп.30) п.71 Устава Общества;

- Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»; пп.18) п.2 ст.53 ЗРК «Об акционерных обществах», пп.19) п.71 Устава Общества;
- Положение об оценке деятельности Комитетов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря; пп.30) п.71 Устава Общества;
- Политика управления рисками НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»; пп.30) п.71 Устава Общества;
- Учетная политика НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»; пп.30) п.71 Устава Общества;
- Правила оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций, либо являющегося предметом крупной сделки НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»; пп.11) п.2 ст.53 ЗРК «Об акционерных обществах», пп.12) п.71 Устава Общества;
- Положения о размере оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»; пп.24. п.71 Устава Общества;
- Формы и требования к заполнению документов об образовании собственного образца НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»; пп.26 п.71 Устава Общества;
- Правил оформления гибели и уничтожения отдельных видов государственного имущества, пришедшего в негодность вследствие физического и морального износа, в результате стихийных бедствий и аварий, краж в НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Правила передачи имущества Некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» в имущественный наем;
- Правила осуществления реализации активов НАО «КазНПУ имени Абая»;
- Положение об информационной безопасности НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Имиджевая политика НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Социальная политика НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Инструкции по охране труда в области интегрированной системы менеджмента НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Положение об оказании платных услуг НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;

- Положение о повышении квалификации административно – управленческого персонала НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Политики, Правила, Положения в области интегрированной системы менеджмента НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».
- Положение об ассоциации молодых ученых педагогов НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Положение по делам молодежи НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».

Коррупциогенные нормы

(коллизии, пробелы, дискреционные нормы и т.д.)

1. В ходе анализа регламентирующих документов установлено, отсутствие отдельных документов регламентирующих то или иное направление деятельности КазНПУ, что влияет на работу КазНПУ, а в данном случае на полноту проводимого анализа, поскольку для выявления коррупционных рисков в правовых документах необходимо наличие действующих норм.

Также анализ показал отсутствие практики хранения подлинников нормативных документов в юридической службе, что усложняет работу сотрудников КазНПУ и способствует нарушению тех или иных норм. При проведении анализа имелись случаи, когда, сотрудники не знали о наличии того или иного правового документа касательно своих направлений.

К примеру, в структуре КазНПУ имеется Служба внутреннего аудита, которая непосредственно подотчетна Совету директоров. Основными задачами Службы является аудит и оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценка эффективности использования бюджета и т.д. Было установлено отсутствие регламентирующего документа с указанными критериями выбора объекта проверки, что создает коррупционные риски. На сегодняшний день Служба внутреннего аудита при составлении Плана проверок руководствуется лишь своим мнением, что создает условия для коррупции.

Анализом также установлен риск прямого контакта между проверяющим и проверяемым, что также создает условия для коррупции, поскольку имеется возможность влияния на результат проверки путем договоренностей.

Изучение регламентирующего документа «Процедуры организации и проведения внутреннего аудита», утвержденного 07 сентября 2020 года (далее - Процедуры) показал наличие нормы, создающей широки круг полномочий при выборности объектов.

Так, согласно пп.5.2 п.5 Процедур при составлении Плана-графика сотрудники Отдела оценки и анализа качества образования могут указать в графике все структурные подразделения подлежащие проверке, также и выборочно.

В данном подпункте слово «могут» и значение «также» создают дискреционные полномочия для сотрудника, что является коррупционным риском. В связи с чем, считаем необходимым конкретизировать данную норму.

Кроме того, отсутствие бизнес-процесса, при выборе объекта проверки, также создает условия для коррупции, поскольку тот или иной сотрудник при составлении Плана проверки имеет возможность не включения в План объекта за вознаграждение или проверять определенный объект каждый год.

В связи с чем, рекомендуется провести работу по разработке методики выбора объектов для проверок.

2. Анализ документа «Процедуры управления персоналом», утвержденного 07 сентября 2020 года (далее - Процедуры) показал наличие нормы создающей дискреционные полномочия при подборе работника.

Так, согласно пп.8.6 п.8 Процедур указано, что подбор работников преимущественно, но не обязательно, производится на конкурсной основе, что дает возможность сотруднику кадрового отдела право выборности процедуры подбора, что является коррупционным риском.

В связи с чем, необходимо конкретизировать данную норму.

3. В ходе анализа правовых документов установлено противоречие между Положением Департамента стратегии развития, утвержденных 19 января 2021 года (далее – *Положение департамента*) и Положением об отделе анализа и оценки качества образования департамента стратегии развития и анализа качества (далее – *Положение Отдела*).

Согласно пп.2.2.3 п.2.2 одним из основных задач Отдела является планирование и проведение внутреннего аудита СМК в подразделениях КазНПУ, тогда как в Положении данная норма отсутствует, что свидетельствует о наличии дискреционных полномочий.

Вышеуказанное противоречие имеется и в Должностных инструкциях начальника и ведущих специалистов Отдела анализа и оценки качества образования Департамента стратегии развития и анализа качества, утвержденных 09 ноября 2020 года (далее - *Должностные инструкции*).

Согласно пп.4.1 п.4 Должностных инструкции Начальник и ведущие специалисты организуют и проводят внутренние аудиты, заполняют акты, однако в Положении о департаменте данная норма отсутствует, тогда как функций указанные в Должностных инструкциях должны вытекать из документа регламентирующего деятельность того или иного подразделения.

В связи с чем, необходимо внести соответствующие изменения в Положение Отдела и в Должностные инструкции работников указанного Отдела либо дополнить Положение Департамента проверочными функциями.

Управление персоналом.

Общая штатная численность работников КазНПУ составляет - 1864 **единиц**, в том числе административно-управленческий персонал – 272, профессорско-преподавательский состав – 1077, учебно-вспомогательный персонал – 212 и младший обслуживающий персонал – 403 единицы. На момент анализа вакансий не имеется. (*В 2020 году штатная численность составила – 1806 единицы*).

В 2020 году принято на работу 141 и уволено 197 работников. Текущая кадровая ситуация является не высокой и составляет 7,6 %, что на 8,6% ниже по сравнению с прошлым годом.

За 2020-2021 учебный год к дисциплинарной ответственности привлечены всего - 3 работника (3 выговора). За аналогичный период истекшего учебного года к дисциплинарной ответственности привлечено - 13 работников, что свидетельствует об уменьшении дисциплинарных проступков и повышении трудовой дисциплины в КазНПУ.

При выборочном анализе личных дел административно-управленческого персонала КазНПУ коррупционных рисков на наличие конфликта интересов не установлено.

Вместе с тем, при выборочном анализе личных дел установлено отсутствие сроков в трудовых договорах работников КазНПУ.

К примеру, в договоре заместителя директора по науке и международному сотрудничеству отсутствует дата подписания и срок окончания трудового договора, тогда как одним из оснований для работы и оплаты труда работнику является договор между работником и работодателем.

Также анализом установлена практика досрочных снятий дисциплинарных взысканий с работников КазНПУ.

К примеру, 12 февраля 2020 года № 4-т наложено дисциплинарное взыскание в виде «Выговора» учебному мастеру Института естествознания и географии снятое 03 марта того же года №11-т. Продолжительность - 50 календарных дней, что свидетельствует о формальном подходе к дисциплинарной практике, которое в свою очередь может привести к более тяжким последствиям, поскольку формируется принцип безнаказанности. В связи с чем, необходимо прекратить практику досрочных снятий дисциплинарных взысканий.

Следует отметить, что анализом охвачены не все вопросы, затрагивающие кадровую политику КазНПУ, в связи с отсутствием достаточного количества времени (Квалификационные характеристики административного персонала, правила премирования и т.д.). Отсутствие четкого механизма может привести к проявлениям коррупционных рисков.

На основании изложенного считаем необходимым проведение углубленного анализа касательно кадровых передвижений и распределения ставок работникам Университета, при рассмотрении возможности установления большего срока при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков.

Финансово-хозяйственная деятельность.

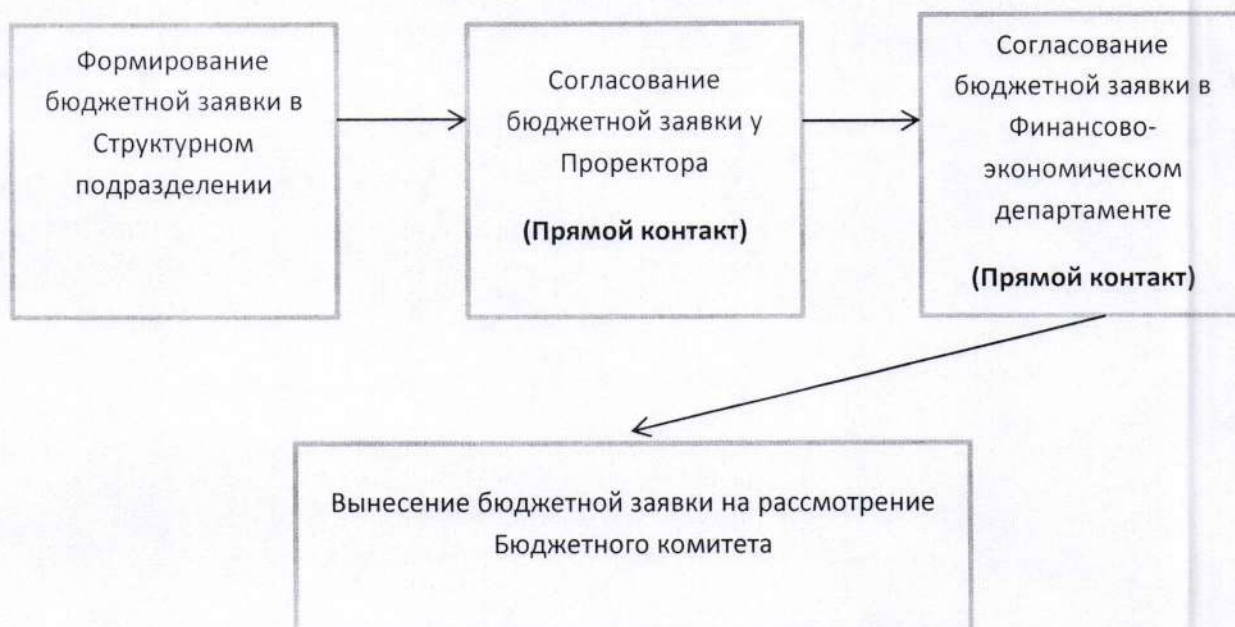
Согласно данным КазНПУ ежегодно составляет бюджет доходов и расходов, данные которого утверждаются МОН РК в составе Плана развития на каждый календарный год.

Составление бюджета на следующий год производится Финансово-экономическим департаментом на основании заявок структурных подразделений КазНПУ.

Анализом установлено наличие коррупционного риска между указанным департаментом и структурными подразделениями КазНПУ, а также между курирующим проректором и структурными подразделениями, так как в данном процессе имеется прямой контакт. То есть, коррупционные риски могут возникать на стадии согласования заявок структурных подразделения по следующим видам расходов:

- закуп необходимой техники, лабораторного оборудования и ПО;
- расходы на проведение семинаров, конференций и выставок;
- расходы на культурно-массовые мероприятия;
- командировочные расходы.

Бизнес-процесс



На первом этапе согласования Проректор, также на втором этапе согласования сотрудники финансово-экономического департамента, в целях личной выгоды имеют возможность лоббирования интересов тех или иных структурных подразделений, отдавая приоритет определенным расходам либо бюджетной заявке в ущерб другим структурным подразделениям, что в последующем может стать системной коррупцией с элементами сговора группой лиц.

На сегодняшний день заявки структурных подразделений до их внесения на рассмотрение Бюджетного комитета корректируются непосредственно Проректорами и Финансово-экономическим департаментом.

В целях исключения коррупционных рисков необходимо пересмотреть бизнес-процесс согласования бюджетной заявки, путем внедрения в процесс согласования обязательную процедуру гласного отбора тех или иных заявок, путем заслушивания руководителей структурных подразделений у проректоров в присутствии остальных руководителей, с целью выделения приоритетного направления средств КазНПУ на проекты и заявки важные для развития КазНПУ в соответствии с действующей Стратегией. Также для прозрачности рекомендуется участие в качестве наблюдателей Уполномоченного по этике и противодействию коррупционным рискам и Службы внутреннего аудита.

Государственные закупки.

1. В ходе анализа установлены коррупционные риски в сфере государственных закупок. А именно при приеме товаров поставленных поставщиками заказчику. На практике поставщик поставляет товар непосредственно заказчику в лице работника КазНПУ, который ранее подавал заявку. В процессе приема товаров заказчик имеет возможность создания искусственного барьера с целью получения материальной или иной выгоды либо принять несоответствующий товар за то или иное вознаграждение со стороны поставщика, поскольку принимает решение непосредственно сам, что создает условия для коррупции.

В связи, с чем считаем необходимым создание Комиссии с включением в состав специалистов соответствующих отраслей, для проверки на соответствия товаров технической спецификации.

Кроме того, отсутствует контроль за завышением цен и фактической потребности при составлении технической спецификации заказчиком в лице работников структурных подразделения КазНПУ. Причиной тому послужило отсутствие анализа мониторинга цен, рынка и объема работ/услуг. Указанные риски отработаны работником КазНПУ по государственным закупкам.

В связи с чем, для исключения завышения цен, а также составления качественной технической спецификации необходимо возложить функцию мониторинга и финансового анализа специалисту соответствующего структурного подразделения, для периодического изучения рынка, цен необходимых товаров и объема работ/услуг до принятия решения руководством.

Складские помещения.

Анализ показал отсутствие должного контроля при отпуске и хранения товаров, что способствует возникновению коррупционных рисков.

1. В КазНПУ имеется 3 складских помещения, где хранятся товары, строительные материалы и оборудования университета. Склад закрытого типа №1 находится в подвале Института искусства, культуры и спорта, склад закрытого типа №2 находится за спортивным залом и склад навесного типа №3 также находится за спортивным залом возле центра «Ўлағат».

В ходе анализа установлено отсутствие во всех 3-х складах камер видео фиксации. На складах №2 и 3 не предусмотрены меры по предотвращению проникновения вне рабочего времени. А именно склад №1 и №2 закрываются на всеящий замок, однако не опечатываются и не пломбируются службой охраны, что дает возможность работнику склада при необходимости беспрепятственно посещать склады в любое время суток, так как камер фиксации на местах нет.

К примеру, в складе №2 хранится производственная бетономешалка и ряд других инструментов, аналоги которых на рынке сдаются посуточную и почасовую аренду.

В складе №1 имеется охранная сигнализация, однако также отсутствует камера фиксации, что также снижает контроль за складом. Следует отметить, что за складскими помещениями закреплен 1 работник, что способствует

сокрытию того или иного возможного факта. В связи с чем, предлагаем установить камеры фиксации на все складские помещения, а также установить опечатавающее устройство на дверях складов №2, №3 и закрепить за службой охраны.

2. На сегодняшний день закупленные согласно Плана государственных закупок товары поступают на склад и далее по мере необходимости выдаются структурным подразделениям КазНПУ.

Анализ показал, что на складе отсутствует централизованная система учета, интегрированная с бухгалтерией, что свидетельствует о наличии коррупционных рисков.

К примеру, у работника склада имеется возможность хищения товаров со склада либо выдачи подразделениям товарно-материальных ценностей сверх нормативов и потребностей по предварительному сговору. Вследствие чего увеличивается объем планового закупа, в разрез потребности КазНПУ. Также существует риск сокрытия либо неправильного отражения остатков, поскольку отсутствует база данных.

В этой связи рабочей группой предлагается централизация склада путем внедрения на складе программы «1С – Склад» с обязательной интеграцией с программой «1С-Бухгалтерия» в онлайн-режиме.

По линии профилактики коррупции

1. Анализ документов показал, что КазНПУ работа в данном направлении ведется.

В июне 2020 года Университет получил международный Сертификат соответствия стандарта ИСО 37001-2016 компаний «Евросерт».

Следует отметить, что во всех образовательных программах бакалавриата введена дисциплина «Основы права и антикоррупционной культуры» для студентов 2 и 3 курсов.

В Университете функционирует Совет по противодействию коррупции, в структуре которого работает три комиссии: по контролю за соблюдением Кодекса академической честности и Стандарта противодействия коррупции, по профилактике коррупционных рисков и воспитанию нулевой терпимости к правонарушениям и по работе с письмами, жалобами и обращениями.

Также положительную роль играет центр «Парасат» созданный в 2019 году в рамках рекомендаций республиканского проектного офиса «Sanaly Uraaq» Агентства РК по противодействию коррупции, для предупреждения возможных коррупционных проявлений, формирования антикоррупционного мировоззрения, антикоррупционной культуры и привитие принципов добропорядочности подрастающему поколению.

Разработан и утвержден План работы по формированию нетерпимости к проявлениям коррупции КазНПУ на 2020-2022 годы, состоящий из 14 действенных пунктов. Пункты плана соответствуют основным направлениям действующего антикоррупционного законодательства в стране.

2. Визуальный анализ показал, что в коридорах университета имеется ящики для жалоб и предложений, однако не предусмотрен график вскрытия и вскрывается по мере поступления жалоб.

Необходимо обновить информацию касательно телефона доверия для студентов и сотрудников, на случай возникновения коррупционных моментов.

3. Согласно статье 8 пункта 5 Закона РК «О противодействии коррупции» государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора осуществляют внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого, принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений и в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона данная работа осуществляется государственным органом самостоятельно.

Порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков регламентирован Типовыми правилами, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Анализом установлено, что в КазНПУ за анализируемый период внутренний анализ коррупционных рисков не проводился.

4. В ходе анализа установлено, что на официальном сайте КазНПУ информация, по антикоррупционной политике имеется, в подсайте центра «Парасат», что соответствует принципу доступности и открытости.

В целом профилактические меры в данном направлении осуществляются.

Однако, как показывает практика, коррупционные риски имеются во всех направлениях и выявление таких рисков требует немалого времени и сил.

К примеру, для проведения внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности того или иного объекта с Рабочей группой из числа профессиональных сотрудников уполномоченного органа по противодействию коррупции согласно нормам законодательства дается 30 календарных дней с учетом методов и тонкостей анализа.

В связи с чем предлагаем рассмотреть возможность установления аналогичного внешнему анализу срока при проведении повторного внутреннего анализа коррупционных рисков.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ:

1. В кратчайшие сроки провести работу по разработке и утверждению всех документов, регулирующих деятельность университета, включить в План по исполнению рекомендации конкретные сроки и ответственных лиц.

2. Провести инвентаризацию всех правовых документов, а также централизацию хранения подлинников в одном структурном подразделении университета.

3. Разработать методику по выбору объектов проверки осуществляемой Службой внутреннего аудита. (Аналогично и по выбору объектов проверок Департамента стратегии развития и анализа качества).

4. Конкретизировать пп.5.2 п.5 «Процедуры организации и проведения внутреннего аудита», утвержденного 07 сентября 2020 года, путем исключения дискреционных норм.

5. Конкретизировать пп.8.6 п.8 «Процедуры управления персоналом», утвержденного 07 сентября 2020 года, путем исключения дискреционных норм.

6. Привести в соответствие Положение Отдела и Должностные инструкции работников Отдела анализа и оценки качества образования в части проверочных функций аналогично с нормами Положения Департамента стратегии развития и анализа качества.

7. Привести в соответствие трудовые договора всех работников университета путем корректного заполнения всех необходимых пунктов.

8. Прекратить практику досрочных снятий дисциплинарных взысканий с работников университета.

9. Провести углубленный анализ касательно кадровых передвижений и распределения ставок работникам университета.

10. Разработать инструкцию согласования бюджетной заявки, путем внедрения в процесс согласования обязательную процедуру гласного отбора заявок, предусмотреть в инструкции заслушивания руководителей структурных подразделений у проректоров в присутствии не менее 3-х руководителей других структурных подразделений, а также учесть в инструкции механизм присутствия Уполномоченного по этике и противодействию коррупционным рискам и Службы внутреннего аудита в качестве наблюдателей.

11. Создать Комиссию по приему товаров/услуг с включением в ее состав специалистов соответствующих отраслей, для проверки на соответствия товаров/услуг технической спецификации.

12. Возложить функцию мониторинга и финансового анализа, мониторинга цен, рынка и объема работ/услуг специалисту соответствующего структурного подразделения, для периодического изучения рынка, цен необходимых товаров до принятия решения руководством.

13. Установить камеры фиксации на все складские помещения, а также приобрести печатающее устройство на двери складов №2, №3. Функцию по печатыванию и проверки целостности пломб закрепить за службой охраны.

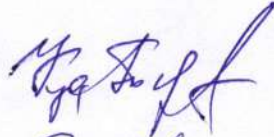
14. Провести работу по централизации складов путем внедрения на складах программы «1С – Склад» с обязательной интеграцией с программой «1С-Бухгалтерия» в онлайн-режиме.

15. Университету в срок до 1 декабря текущего года провести внутренний анализ коррупционных рисков, с четким соблюдением норм действующих Типовых правил, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12. Рассмотреть возможность установления 30 дневного срока при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков.

Университету в срок до 10 марта текущего года разработать План по исполнению рекомендаций, указанных в Аналитической справке, с определением сроков исполнения, ответственных лиц и сроков предоставления промежуточных информации по исполнению Уполномоченному по этике и противодействию коррупционным рискам.

Рабочая группа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Казахского национального педагогического университета имени Абая :

Усипов Камбар Турарович



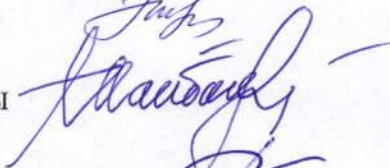
Рысбеков Ринат Зейлханович



Цыренжапова Галина Гамбоевна



Жанбаева Ләззат Әбдіқадірқызы




Балахметова Гүльнара Қожахметовна



Байымбетова Гүлзада Айтжанқызы



Саттаров Бақытжан Қуанұлы



Баялиев Әмірхан Нұрмаханұлы



Әуесбекұлы Нұрмахан



Болатов Серік Сыдыханович



Исабаева Даража Нағашыбайқызы



Абай Мейрамбек

