

Кому: Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Северо-Казахстанской области.

ФИО и должность автора: Кокорская Татьяна Владимировна
Аким КГУ «Аппарат акима Астраханского сельского округа Аккайынского района Северо-Казахстанской области»

Дата: 19.11.2024 г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Тема: О внутреннем анализе коррупционных рисков в деятельности государственных органов

Ключевые слова: Коррупция, репутация, справедливость, закон, функциональные обязанности

Введение.

Государственные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также Положением о коммунальном государственном учреждении.

Анализ коррупционных рисков проводится с целью выявления и оценки уязвимостей в процессах и операциях, которые могут быть использованы для коррупционных действий. Это позволяет государственным органам разработать меры по минимизации или устранению этих рисков.

Основные цели анализа коррупционных рисков:

1.Предотвращение коррупции-выявление потенциальных точек,где могут возникать коррупционные схемы.

2.Устранение уязвимостей-определение слабых мест в системе управления, которые могут привести к коррупции.

3.Усиление прозрачности – повышение доверия со стороны общества.

4.Соответствие законодательству-соблюдение антикоррупционных норм и стандартов.

Такой анализ помогает не только предотвращать коррупцию, но и формировать культуру честности и прозрачности в государственных органах.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводится в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, а так же создаваемой рабочей группой в организации.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводится по следующим направлениям:

Основная часть:

Коррупционные риски в правовых актах

Выявление коррупционных рисков в правовых актах, издаваемых в государственном органе предполагает анализ законодательства, нормативных актов и правовых процедур с целью обнаружения уязвимостей, которые могут привести к коррупционным действиям. Это может быть связано с неопределенностью норм, избыточной дискрецией, отсутствием механизмов контроля или возможностей для манипулирования решениями. Анализ формулировок норм:

- проверка на наличие расплывчатых формулировок, которые могут быть использованы для субъективных трактовок.

- проблемные зоны, где можно злоупотреблять властью или избегать ответственности.

- выявление случаев, когда процесс принятия решений не является публичным, не поддается внешнему контролю или аудиту.

- недостаток открытости в финансовых или тендерных процедурах, где злоупотребление могут оказаться незамеченными.

- обнаружение ситуаций, когда существует возможность игнорировать или обходить процедуры, например, путем применения исключений или нестандартных решений.

- анализ норм, которые могут привести к конфликту интересов у должностных лиц или участников процессов, особенно если они имеют личную выгоду от решения тех или иных вопросов.

- оценка норм, которые не соответствуют реальной ситуации или интересам общественности, но могут быть выгодны определенным частным лицам.

Меры для минимизации коррупционных рисков в правовых актах:

- установление четких, однозначных норм;

- введение обязательных механизмов общественного контроля и прозрачности;

- принятие законодательных норм, предусматривающих ответственность за нарушение антикоррупционных стандартов.

Такой подход помогает создавать правовую среду, в которой коррупция становится менее вероятной, а процессы более прозрачными и подотчетными.

Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам

При выявлении коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом определяется количество сотрудников государственного органа, по штату и количество фактически работающих, а так же имеется ли открытая вакансия на должность.

Анализируется текучесть кадров за анализируемый период, в том числе, сменяемость кадров, количество принятых, количество уволенных, в том числе по отрицательным мотивам.

Устанавливаются факты коррупционных правонарушений.

Касательно применения практики поощрений, изучаются распоряжения о премировании работников к праздникам, а также была ли предусмотрена выплата бонусов административным государственным служащим корпуса «Б» по результатам оценки деятельности административных государственных служащих за прошедших год. В ходе изучения устанавливаются, моменты премирования, был ли государственный служащий под дисциплинарным взысканием, то выплата премии не подлежал.

Соответствуют ли все сотрудники государственного учреждения квалификационным требованиям к занимаемой должности. Всеми сотрудниками за исследуемый период должны были соблюдены сроки и порядок прохождения обучения, повышение квалификации.

За анализируемый период устанавливаются факты нарушения трудовой дисциплины и нарушений ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе, факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные преступления, факты конфликта интересов.

Ежегодно государственными служащими предоставляются сведения о доходах в Департамент по государственным доходам.

Мониторинг публикаций в средствах массовой информации негативных материалов в отношении государственных служащих ведется на постоянной основе, имеются ли высказывания в адрес государственного учреждения и его сотрудников.

Урегулирование конфликта интересов

Ведется выявление рисков, связанных с конфликтом интересов, фактов занятия вакантных должностей, находящихся в занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями); усыновленными (удочеренными), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой).

Оказание государственных услуг

Проводится работа по выявлению коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.

Согласно Реестра государственных услуг с изменениями внесенными Приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 15 апреля 2021 года № 129/НК, утвержденного приказом и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НК.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 5 февраля 2020 года № 19982.

В государственном органе местного исполнительного органа 6 видов государственных услуг:

Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка; форма оказания услуги электронная;

Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте населенного пункта; форма оказания услуги электронная;

Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведения торгов (конкурсов, аукционов); форма оказания услуги электронная;

Продажа земельного участка в частную собственность в рассрочку; форма оказания услуги электронная и (или) бумажная;

Постановка на очередь на получение земельного участка; форма оказания услуги электронная и (или) бумажная;

Продление срока аренды земельного участка.

В целях доступности и информированности населения по вопросам оказания государственных услуг размещается стенд с наглядной информацией.

В социальной сети фейсбук согласно план-графику работы местных исполнительных органов в сфере оказания государственных услуг, публикуются информационно-разъяснительные работы с населением по получению государственных услуг и правилах их получения, проводятся интернет-конференции по государственным услугам согласно план-графика.

В ходе проведения анализа рабочей группой выявляются нарушения и жалобы на оказание государственных услуг.

Реализация разрешительных функций

Выявление рисков, связанных с реализацией разрешительных функции.

При анализе заявлений граждан и прилагаемых документов:

Были ли основания для отказа, процедур обжалования принятых решений:

-юридических коллизий в нормативной правовой базе:

-дискреционных полномочий и административных барьеров при выдаче разрешительных документов (решений о предоставлении права землепользования).

Финансово-хозяйственная деятельность

Определяется количество выявленных рисков, в финансово-хозяйственной деятельности .

Проводится анализ государственных закупок проводимых в государственном органе. Разрабатывается и утверждается годовой план государственных закупок в порядке и форме определяемых правилами осуществления государственных закупок.

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, через веб-портал и договора о государственных закупках, удостоверяются электронной цифровой подписью

посредством веб-портала государственных закупок. По проведенным государственным закупкам за анализируемый период ограничения, связанные с участием в государственных закупках, установленных Закона РК № 434 – Vot 4 декабря 2015 года «О государственных закупках».

Своевременное заключение Договоров с поставщиками товаров, работ и услуг .

Установлен коррупционный риск в сфере государственных закупок, а именно заключение договоров из одного источника, что может привести к возможности оказания предпочтения поставщику.

Рекомендация: _сократить возможность заключения Договоров из одного источника.

Разработка и эксплуатация информационных систем

Количество выявленных рисков, связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем .

Деятельность государственного органа осуществляется в следующих информационных системах: ГосРеестр, e-Otinish, E-license. Организация и автоматизация работы электронными документами осуществляется посредством системы электронного документооборота (СЭД). Сопровождение используемых систем осуществляется АО «НИТ», Компания «Интегро». Работа в системах E-license, СЭД осуществляется посредством выделенной линии, которая по техническим ограничениям, подключена только на один компьютер. В связи с тем, что работа в данных системах предусматривает использование электронных цифровых подписей. Использование данных систем только на одном компьютере, увеличивает риск использования закрытого ключа электронной цифровой подписи третьими лицами.

Обращения физических и юридических лиц

Держать на постоянном контроле работу по обращениям физических и юридических лиц. Соблюдать сроки рассмотрения, обращений.

В государственном органе установлена Единая платформа приема и обработки всех обращений граждан e-otinish.

Все поступившие обращения должны регистрироваться в журнале регистрации обращений физических лиц. Кроме того, имеется журнал регистрации . обращений юридических лиц.

В доступном для всеобщего обозрения должен быть размещен график приема граждан и текст Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, ящик «Предложения и замечания о деятельности работы государственного органа».

Проводить анализ обращений граждан, которые относятся к коррупционной тематике.

Выводы :

Коррупционные риски в правовых актах. В ходе анализа выявлены уязвимости в правовых актах, связанные с неопределенностью норм, избыточной дискрецией и недостаточной прозрачностью процедур. Особенно важным является внедрение четких и однозначных формулировок, а также установление механизмов общественного контроля для повышения прозрачности и подотчетности.

Управление персоналом. Анализ показал, что в сфере управления персоналом существуют риски, связанные с текучестью кадров, фактами нарушения трудовой дисциплины, а также возможными конфликтами интересов, включая принятие на работу лиц с негативной репутацией. Рекомендуется усилить контроль за квалификацией сотрудников, а также мониторинг соблюдения антикоррупционных норм и дисциплины.

Конфликт интересов. Риски, связанные с конфликтом интересов, выявлены в процессе работы с близкими родственниками сотрудников, занимающими должности, что создает потенциал для злоупотреблений. Необходима более строгая проверка кадровых назначений и деклараций о доходах.

Оказание государственных услуг. В сфере оказания государственных услуг выявлены проблемы, связанные с недостаточной доступностью информации для населения и возможными нарушениями в процессе подачи заявлений и их рассмотрения. Рекомендуется усилить разъяснительную работу с гражданами и увеличить использование электронных платформ для повышения доступности и прозрачности.

Реализация разрешительных функций. В ходе анализа выявлены коррупционные риски, связанные с возможными злоупотреблениями в процессе выдачи разрешительных документов, особенно в сфере землепользования. Важно улучшить процедуру обжалования решений и устранить административные барьеры для граждан.

Финансово-хозяйственная деятельность. Коррупционные риски в финансово-хозяйственной деятельности связаны с возможными нарушениями в сфере государственных закупок, особенно с заключением договоров с одним источником. Рекомендуется ограничить использование такого способа заключения договоров и усилить контроль за прозрачностью тендерных процедур.

Разработка и эксплуатация информационных систем. Выявлены риски, связанные с использованием электронных систем, таких как E-license и СЭД, в частности с возможностью утечек данных и несанкционированного доступа к информации. Для снижения этих рисков необходимо улучшить систему безопасности и контроль за доступом к ключам электронной подписи.

Обращения физических и юридических лиц. Вопросы обращения граждан и юридических лиц находятся под постоянным контролем, однако необходимо улучшить сроки и качество рассмотрения

обращений. Также важна дальнейшая информированность населения о возможностях подачи жалоб и предложений, что повысит доверие к государственному органу.

Рекомендации:

Для минимизации коррупционных рисков в деятельности государственного органа рекомендуется усилить контроль за соблюдением антикоррупционных стандартов, повысить прозрачность процедур, внедрить механизмы общественного контроля, а также осуществлять регулярный мониторинг всех процессов для выявления потенциальных уязвимостей.

Список используемых источников / литературы:

1. Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410 – V ЗРК (О противодействии коррупции) <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410> (дата обращения 18.11.2024г)
2. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434 – V ЗРК (О государственных закупках) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34050877&show_di= (дата обращения 18.11.2024г)
3. Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416 –V ЗРК (О государственной службе Республики Казахстан) <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000416> (дата обращения 18.11.2024г)
4. Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88 – V (О государственных услугах), <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000088> (дата обращения 18.11.2024г)