

«Бекітемін»
 Өскемен қаласы әкімдігінің КМҚК
 «Отбасын және балалықты қолдау
 орталығының» директоры
 Л.Куземко

19.10.2016 жылдан № 13 Қазақстан Республикасының мемлекеттік істер қызмет Министрінің бекіткен бұйрығымен, сыбайлас – жемқорлық қауіпінің ішкі талдауы

Өскемен қаласы әкімдігінің КМҚК «Отбасын және балалықты қолдау орталығының» сыбайлас – жемқорлық қауіпінің ішкі талдауына жүргізілген жұмыс формаларының көрсеткіші

Қосымша 1 Мемлекеттік жағдай жасау (қаңтардан бастап 2016 жылғы желтоқсан)- көрсетілмейді

№ р/с	Мемлекеттік жағдайлардың атауы	Көрсеткіш саны	Сапалы көрсеткіштер (мәселелерді сипаттау, мысалдар)
1	Көрсетпейді	Жағдайлар жасау— _____ Олардан МҚ «Кәсіпорын азаматтары» арқылы: _____ Қабылдаудан бас тартқандар- _____ Мерзімінің бұзылуы— _____ Түскен шағымдар: -жұмысшыға— _____ -сапасына— _____ -мерзіміне — _____ -басқада— _____	1.Қандай жағдайлармен жағдай жасаулардан бас тартылды: _____ 2.Мерзімінің бұзылу себептері (ұзарту) жағдайлар жасау: _____ 3. Шағым түсіру: _____ 4. Стандартты уақыт тәртібіне сәйкес: _____ 5.Нақты үрдіс уақыт тәртібіне сәйкес: _____ 6.Осы мемлекеттік жағдайлар бойынша НҚА тәртібінің болуы : _____ 7.Жағдайлар бойынша НҚА жеке бөлімшелердің уақыт тәртібінің болмауы, қайшылықтардың болуы: _____ 8. Қосымша құжаттарды талап ету нақтылығы: _____ 9. Жағдайлар жасаудан бас тарту үшін стандарт нормасының негіздемесі туралы бар ма: _____ 10. Құжаттарды тапсыру талап етіле ме (материалдар, бекіту және т.б.), басқа органдардың берілуімен (жеке меншік) ақылу төлену негізінде: _____ 11.Қандай жағдайлар бойынша, мемлекеттік жағдайлар жасаудың мерзімін ұзарту туралы норма бола ма : _____

			<p>12. «Ойлануға» жауапкершілік жағдайлары (әр түрлі жұмысшыларға мемлекеттік жағдай көрсету, басшының қол қоймауы туралы қорытынды, Стандарт түпкілігінде нақты көрсеткіш жоқ және т.б.): _____</p> <p>13. Жағдай алушымен тура қарым- қатынастың болмауы: _____</p> <p>14. Мемлекеттік жағдайды алу және тәртіп туралы ақпараттандырылған жағдайлар: Қабырға бұрыштары, сайт, сенім телефоны және т.б.</p> <p>15. Басқада: _____</p>

Қосымша 2 Рұқсат етілген функцияларды жүзеге асыру (қаңтардан бастап 2016 жылғы желтоқсан) – жоқ

<i>№ р/с</i>	<i>Рұқсат етілген функциялардың атаулары</i>	<i>Көрсеткіш саны</i>	<i>Сапалы көрсеткіш (мәселелерді сипаттау, мысалдар)</i>
1	<p>Рұқсат етілген функциялар жоқ</p>	<p>Рұқсат етілумен берілген (келісіммен) – _____</p> <p>Олардан МҚ «Кәсіпорын азаматтары» арқылы: _____</p> <p>Қабылдаудан бас тартқандар- _____</p> <p>Мерзімінің бұзылуы– _____</p> <p>Түскен шағымдар: -жұмысшыға– _____ -сапасына– _____ -мерзіміне – _____ -басқада– _____</p>	<p>1. Рұқсат етілу қандай себептерден бас тартылды (келісім): _____</p> <p>2. Құқық бұзу себептері (ұзарту) рұқсат беру мерзімі (келісім): _____</p> <p>3. Шағымдар: _____</p> <p>4. Стандарт уақыт тәртібіне сәйкес: _____</p> <p>5. Нақты үрдістің уақыт тәртібіне сәйкес: _____</p> <p>6. Осы жағдайлар бойынша НҚА дискретциясының болуы: _____</p> <p>7. Қақтығыстардың болуы, функция бойынша НҚА жеке нормаларының уақыт тәртібінің болмауы: _____</p> <p>8. Қосымша құжаттарды талап ету фактілері: _____</p> <p>9. Рұқсат беруден бас тарту үшін Стандарт негіздемесі туралы бар ма : _____</p> <p>10. Құжаттарды тапсыру талап етіле ме (материалдар, қорытынды және т.б.) басқа органдардың беруі (жеке) толық негіздеме: _____</p> <p>11. Құжаттарды тапсыру талап етіле ме (материалдар, қорытынды), рұқсат алу үшін осы органда беріледі (келісім): _____</p> <p>12. Рұқсат беру мерзімін ұзарту туралы норма бола ма, қандай себептермен: _____</p> <p>13. «Ойлану» жауапкершілік жағдайлары (әр түрлі жұмысшыларға мемлекеттік жағдай көрсету, басшының қол қоймауы туралы қорытынды, Стандарт түпкілігінде нақты көрсеткіш жоқ және т.б.): _____</p> <p>14. Жағдай алушымен тура қарым- қатынастың болмауы: _____</p>

			<p>15. Кеңесші-алқа органдарының шешкен сұрақтарын қарастыру, құрамын кім бекітті, мүшелері үнемі бола ма, алмасу себептері: _____</p> <p>16. Шешім келісімі кезінде, қайталану кезеңдерінің болуы: _____</p> <p>17. тәртіп туралы ақпарат жағдай және шешім алу жағдайлары: _____</p> <p>16.Басқада: _____</p>
--	--	--	---

Қосымша 3 Бақылау функцияларын жүзеге асыру (қаңтардан бастап 2016 жылғы желтоқсан)- жоқ

<i>№ р/с</i>	<i>Бақылау функцияларының атауы</i>	<i>Көрсеткіш саны</i>	<i>Сапалы көрсеткіш (мәселелерді сипаттау, мысалдар)</i>
1	Бақылау функциялары жоқ	<p>Жүзеге асқан бақылау – _____</p> <p>Олардан толық емес: _</p> <p>Олардан тәуекел тобы бойынша :</p> <p>_____</p> <p>Анықталған кемшіліктер:_</p> <p>Бақылау мерзімінің бұзылуы– _____</p> <p>Түскен шағымдар:</p> <p>-жұмысшыға – _____</p> <p>-сапасына – _____</p> <p>-мерзіміне – _____</p> <p>_____</p> <p>-басқа да – _____</p> <p>_____</p>	<p>1. Анықталған бұзушылықтарды сипаттау, кімде және қайда анықталды: _____</p> <p>2. Туындаған бұзушылықтардың себептері мен мінездемесі: _____</p> <p>3.Қандай шаралар қолдану керек (енгізілген нұсқамалар, тоқтатылған қызмет, салынған айппұл және т.б.): _____</p> <p>4. Шағым жасау жағдайлары– кім, қашан,: _____</p> <p>5. Сот арқылы шағым түсу (кім, қашан,қандай жағдайлармен, қорытынды): _____</p> <p>6.Осы мемлекеттік жағдайлар бойынша НҚА тәртіптің болуы: _____</p> <p>7. Функция бойынша НҚА жеке нормалардың уақыт тәртібінің болмауы, қақтығыстарын болуы: _____</p> <p>8. Бақылау барысында қызығушылық қақтығыстарын реттеу бойынша талаптар қадағаланды ма, қандай: _____</p> <p>9. Толық көлемде, бақылау сұрақтары қамтылған ба: _____</p> <p>10.Тексерілген қағаздарда толық емес толтырулар болды ма, қандай себептермен. Қолдану шаралар қандай: _____</p> <p>11. Дұрыс емес, бақылауды тоқтату жағдайлары болды ма, қандай себептермен: _____</p> <p>12. Субъект бақылаумен тура қарым –қатынастың болуы: _____</p> <p>_____</p> <p>14. Бақылау жағдайлары және тәртібі туралы ақпатар беру жағдайлары: _____</p> <p>_____</p>

		15. Басқа да:
--	--	---------------

Қосымша 4 Мүдделер қақтығыстарын реттеу және персоналды басқару

<i>№ р/с</i>	<i>Көрсеткіштер саны</i>	<i>Сапалы көрсеткіш (мәселелерді сипаттау, мысалдар)</i>
1	<p>Штат бойынша саны– 26,5 Нақты саны: 21 Бос орындар: 1 Тұрақсыздық: 9 адам (40,9%) Өз еріктерімен жұмыстан кету: 9 (40,9%) Теріс жағдайда жұмыстан кету: 0 Басқа негіздеме бойынша: 0 (қол қою): Теріс себептері- 0 Жоғары қызметке тұрғандар: 0 Қызметтің түсуі: 0 Ротация: 6 Жүргізілген қызметтік іздестірулер: 0 Қолданылған жазалар: 2 Ескерту: 2 Шағым: 0 Қатаң шағым: 0 НЖТ Ескерту: 0 Қызметтен шығару 0 Қызметтік іздестіруге жүргізілмеуіне шаралар қолдану: 0 Шағым жаза: 0 Олардан белгіленген (кімге, не үшін): 0 Қызығушылық қақтығыс фактілері: 0</p>	<p>1. Айналысатын қызметі жұмысшылардың біліктілік талаптарына сәйкес (біліміне, еңбек өтіліне, белгіленген аумағындағы жұмыс тәжірибиесі бойынша және т.б.)- қызметтік талаптарының біліктілігіне сәйкес. 2. Қандай себептер бойынша қызметтік іздестірулер әрбір шағым бойынша жүргізілді? - 3. Тәртіп комиссиясының, конкурстың құрамы үлгіге сай бекітілген бе? – 4. Жұмысшылардың, біліктілігін жоғарылату, оқудан өту тәртібі және мерзімі қадағалана ма? – қадағаланады, біліктілікті жоғарылату жоспарына сәйкес. 5. Еңбек тәртібінің бұзылу фактілері, себептері және жағдайларының болуы– 2, сонымен қатар 1 –қорытынды бойынша, ШҚО тексеру комиссиясы, еш себепсіз жұмыс орнында болмаған-1. 6. Жыл көлемінде еңбек тәртібінің бұзылуының қайталану себебі– жоқ. 7. Мемлекеттік қызметте шектелген тәртіп бұзушылықты қадағалау-жоқ 8. Жұмысшылардың қызметін бағалау үрдісінің шағымдары, қолдану шаралары - жоқ 9. қолдану шараларын мерзімінен ерте алу нақтылығы, мерзімі, негіздеме? жоқ 10. тұлғаны жұмысқа қабылдау негіздемесі, жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылық, Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение, қылмыстар– анықталмаған. 11. мемлекеттік қызметке өту кезінде қылмыстық құқық бұзушылық және әкімшілік мемлекет негіздемелері, оған қолданылған шаралар- жоқ. 12. қақтығыс қызығушылығының пайда болу себептер, үнемі қолданылу шаралары - жоқ. 13. Қандай үлгіде анонимдік сыбайлас-жемқорлық қорытындысы есептелінеді, таладаулар жүргізіле ме. Басшылық басқармасын зерделеу бойынша талдау қорындысы өзара қарым-қатынас механизмінің құрылуы және бір жылға жоспарлану кезінде ескеріледі. 14. Басқа да: жоқ</p>

Қосымша 5 (9) қызметтік талдау аймағын қозғайтын, нормативтік-құқықтық актілерде анықталған сыбайлас-жемқорлық қауіптері – осы қосымша негізінде талдау 1-4 – анықталмаған

№ р/с	Қызметтік аймағын қозғайтын, нормативтік-	Заң жүзінде актілер, қалғаны	Туындаған тәртіп,	Қандай нормалар, уақыт тәртібінің үрдісі (қатыспаған, күш жұмсалған)	Тәртіп қақтығыс жағдайларының салдары, сыбайлас –жемқорлықты
----------	---	------------------------------	-------------------	--	--

	актілер деректемелердің атауы	құқық және т.б. (кезең бойынша)	қақтығыстар және т.б.		жоюда органмен қолданылған шаралар.
				республикалық деңгейде Отбасын және балалықты қолдау орталығының қызметі туралы реттелетін, нормативтік құжаттар жетіспейді.	Ұқсас орталықтардың қызметін реттеу бойынша ҚР БҒМ балалар құқығын қорғау Комитіне берілген қосымша

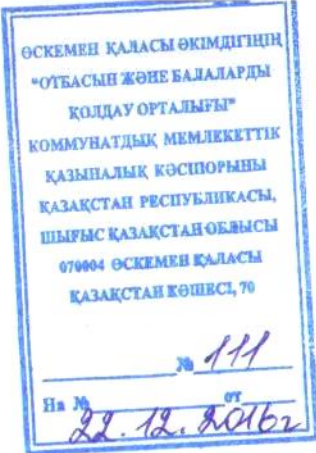
Жұмыс тобының өкілдері:

Жұмыс тобының мүшелері:



Л. Куземко

Кансабеков Б.К.
Шоимбаева Ш.Т.



«Утверждаю»
 директор ГККП «Центр поддержки
 семьи и детства» акимата
 города Усть-Каменогорска
 Л.Куземко

Внутренний анализ коррупционных рисков, утвержденных приказом Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 19.10. 2016 года № 13

Рабочая форма сбора сведений для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
 ГККП «Центр поддержки семьи и детства» акимата города Усть-Каменогорска

Приложение 1 Оказание государственных услуг (анализируемый период с января по декабрь 2016 года)- не оказывает

№ п/п	Наименование государственной услуги	Количественные показатели	Качественные показатели (описание проблемы, примеры)
1	Не оказывает	Оказано госуслуг – _____ Из них через ГК «Правительство для граждан»: _____ Отказано в получении - _____ Нарушены сроки – _____ Поступили жалобы: -на работника – _____ -на качество – _____ -на сроки – _____ -иные – _____	1. По каким основаниям отказано в предоставлении госуслуги: _____ 2. Причины нарушения срока (продления) оказания госуслуги: _____ 3. Суть жалобы: _____ 4. Соответствие Регламента Стандарту: _____ 5. Соответствие регламента фактическому процессу: _____ 6. Наличие дискреции в НПА по данной госуслуге: _____ 7. Наличие коллизии, нерегламентированность отдельных норм в НПА по госуслуге: _____ 8. Факты истребования дополнительных документов: _____ 9. Имеется ли в Стандарте норма об основаниях для отказа в предоставлении госуслуги: _____ 10. Требуется ли предоставить документы (материалы, заключения и т.п.), выдаваемые другими органами (в т.ч. частными) на платной основе: _____ 11. Имеется ли норма о продлении срока оказания госуслуги, по каким основаниям: _____ 12. Случаи «размывания» ответственности (оказание госуслуги разными исполнителями, результат не подписывает руководитель, нет четкого указания в Стандарте на конечного исполнителя и т.п.): _____

Приложение 2 Реализация разрешительных функций (анализируемый период с января по декабрь 2016 года) – нет

№ n/n	Наименование разрешительной функции	Количественные показатели	Качественные показатели (описание проблемы, примеры)
1	Нет разрешительных функций	<p>Выдано разрешений(согласований) – _____</p> <p>Из них через ГК «Правительство для граждан»: _____</p> <p>Отказано в выдаче(согласовании) - _____</p> <p>Нарушены сроки – _____</p> <p>Поступили жалобы:</p> <p>-на работника – _____</p> <p>-на качество – _____</p> <p>-на сроки – _____</p> <p>-иные – _____</p>	<p>1. По каким основаниям отказано в выдаче разрешения (согласования): _____</p> <p>2. Причины нарушения (продления) срока выдачи разрешения (согласования): _____</p> <p>3. Суть жалобы: _____</p> <p>4. Соответствие Регламента Стандарту: _____</p> <p>5. Соответствие регламента фактическому процессу: _____</p> <p>6. Наличие дискреции в НПА по данной функции: _____</p> <p>7. Наличие коллизии, нерегламентированность отдельных норм в НПА по функции: _____</p> <p>8. Факты истребования дополнительных документов: _____</p> <p>9. Имеется ли в Стандарте норма об основаниях для отказа в выдаче разрешения: _____</p> <p>10. Требуется ли предоставить документы (материалы, заключения и т.п.), выдаваемые другими органами (в т.ч. частными) на платной основе: _____</p> <p>11. Требуется ли предоставить документы(материалы, заключения и т.п.), выдаваемые этим же органом для получения в этом же органе разрешения (согласования): _____</p> <p>12. Имеется ли норма о продлении срока выдачи разрешения, по каким основаниям: _____</p> <p>13. Случаи «размывания» ответственности (выдача разрешения разными исполнителями, результат не подписывает руководитель, нет четкого указания в Стандарте на конечного исполнителя и т.п.): _____</p> <p>14. Наличие прямого контакта с услугополучателем: _____</p> <p>15. Предусмотрено ли решение вопроса совещательно-коллегиальным органом, кем утверждается состав, постоянные ли члены, причины замены: _____</p> <p>16. Наличие дублирующих этапов при согласовании разрешения: _____</p> <p>17. Состояние информированности о порядке и условиях получения разрешения: _____</p> <p>16. Иное: _____</p>

Приложение 3 Реализация контрольных функций (анализируемый период с января по декабрь 2016 года)- нет

№ n/n	Наименование контрольной функции	Количественные показатели	Качественные показатели (описание проблемы, примеры)
1	Нет контрольных функций	<p>Осуществлено контроля – _____</p> <p>Из них внеплановые: _____</p>	<p>1. Описание выявленного нарушения, где и кем выявлено: _____</p> <p>2. Характер и причины возникновения нарушения: _____</p> <p>3. Какие приняты меры (внесено предписание, приостановлена деятельность, наложен штраф)</p>

		<p>Из них по группам риска: _____ Выявлено нарушений: _____ Нарушены сроки контроля – _____ Поступили жалобы: -на работника – _____ -на качество – _____ -на сроки – _____ -иные – _____</p>	<p>и т.п.): _____ 4. Случаи обжалования – кем, когда, предмет: _____ 5. Обжалование через суд (кем, когда, по каким основаниям, результат): _____ 6. Наличие дискреции в НПА по данной госуслуге: _____ 7. Наличие коллизии, нерегламентированность отдельных норм в НПА по функции: _____ 8. Соблюдались ли требования по урегулированию конфликта интересов в ходе контроля, какие: _____ 9. В полном ли объеме охвачены вопросы контроля: _____ 10. Имелись случаи неполного заполнения проверочных листов, по какой причине. Какие приняты меры: _____ 11. Имелись ли случаи неправомерного прекращения контроля, по какой причине: _____ 12. Наличие прямого контакта с субъектом контроля: _____ 14. Состояние информированности о порядке и условиях контроля: _____ 15. Иное: _____</p>
--	--	---	--

Приложение 4

Управление персоналом и урегулирование конфликта интересов

№ n/n	Количественные показатели	Качественные показатели (описание проблемы, примеры)
1	<p>Количество по штату – 26,5 Количество фактически: 21 Вакансий: 1 Текучесть: 9 человек (40,9%) Уволены по собственному желанию: 9 (40,9%) Уволены по отрицательным основаниям: 0 Уволены по иным основаниям: 0 <i>(расписать):</i> Отрицательные мотивы - 0 Назначены на вышестоящие должности: 0 Понижены в должности: 0 Ротация: 6 Проведено служебных расследований: 0 Наложено взысканий: 2 Замечание: 2 Выговор: 0 Строгий выговор: 0 Предупреждение о НСС 0</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. 2. По какой причине не проводилось служебное расследование по каждому взысканию? - 3. Утвержден ли надлежащим образом состав конкурсной, дисциплинарной комиссий? – 4. Соблюдаются ли сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников, работников? – соблюдается, в соответствии с планом повышения квалификации 5. Факты нарушений трудовой дисциплины, причины и обстоятельства совершения – 2, в том числе 1 -по результатам Ревизионной комиссии ВКО, 1- отсутствие на рабочем месте без обоснованной причины. 6. Причины повторного нарушения трудовой дисциплины в течение года – нет. 7. Нарушение соблюдения ограничений на государственной службе: факты, причины, обстоятельства – не выявлено 8. Факты обжалования процедур оценки деятельности сотрудников, наложения взысканий- нет 9. Факты досрочного снятия ранее наложенных взысканий, сроки, обоснование? нет 10. Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение, уголовное преступление – не выявлены</p>

	Увольнение с должности 0 Наложено взысканий без проведения служебного расследования: 0 Обжалованы взыскания: 0 Из них отменены (кем, на основании чего): 0 Факты конфликта интересов: 0	11. Факты совершения госслужащими административных или уголовных правонарушений в период прохождения госслужбы, принятие к ним меры - нет. 12. Причины возникновения конфликта интересов, принятые меры урегулирования - нет. 13. Каким образом учитываются результаты анонимного анкетирования, проводится ли анализ. Результаты анкетирования по изучению управленческого потенциала руководства учитываются при планировании работы на год и в построении механизмов взаимодействия. 14. Иное: нет
--	--	--

Приложение 5 (9) Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа- на основе анализа данных приложений 1-4 – не выявлено

№ 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.
				Отсутствуют нормативные документы, регулирующие о деятельность Центров поддержки семьи и детства на республиканском уровне	Поданы предложения в Комитет по охране прав детей МОН РК по урегулированию деятельности подобных центров

Председатель рабочей группы:

Члены рабочей группы:





Л. Куземко

Кансабеков Б.К.
Шоимбаева Ш.Т.