

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности Некоммерческого акционерного общества «Рудненский индустриальный институт»
за период с 01.09.2021 г. по 30.06.2022 г.

г. Рудный

01.07.2022г.

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Некоммерческого акционерного общества «Рудненский индустриальный институт» проведен в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-5 ЗРК «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 и Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, 2021.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Некоммерческое акционерное общество «Рудненский индустриальный институт» (далее - НАО «РИИ»),

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

На основании Приказа Председателя Правления-Ректора НАО «РИИ» «О проведении антикоррупционного мониторинга и анализа коррупционных рисков» создана рабочая группа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в следующем составе:

председатель

Божко Л.Л., проректор по академическим вопросам,

члены рабочей группы

Дюсекенова А.К. -заместитель главного бухгалтера финансовой службы,

Курмангалиев Т.А. - инженер ИКТиИД Центра инновационных технологий и цифровой библиотеки,

Рожкова Т.А. - диспетчер СУНРиМО.

Анализируемый период деятельности НАО «РИИ»:

с 01.09.2021 г. по 30.06.2022 г.

Период проверки

13.06.2022-30.06.2022г.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность НАО «РИИ»;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности НАО «РИИ».

Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность НАО «РИИ»

НАО «РИИ» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, а также внутренними нормативными документами (Правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность НАО «РИИ» .

Анализ широты дискреционных полномочий

По широте дискреционных полномочий: установлен разумный временный диапазон принятия решения (совершения действия), отсутствуют ссылки на наличие нескольких вариантов принятия того или иного решения без точного определения условий (оснований), отсутствуют дублирующие полномочия, установлена единоличная ответственность должностных лиц.

В Правилах коррупционных рисков по широте дискреционных полномочий не выявлено.

Анализ определения компетенции по формуле «вправе»

По определению компетенции по формуле «вправе»: отсутствуют формулировки «вправе», «может» и др. Индикаторы коррупционных рисков не выявлены.

Анализ наличия пробела в регулировании

По критерию «наличие пробела в регулировании» приведены нормы, касающиеся основных процедурных вопросов организации учебного процесса в обозначенном периоде. Пробел в регулировании идентифицирован по вопросам проведения экзаменационной сессии, не учитывается возможность организации и проведения экзаменационной сессии с использованием ДОТ.

Данный вопрос отражен во внутреннем документе СМК П 18.08-2021 «Основные положения академической политики Рудненского индустриального института на 2021-2022 учебный год» (с изменениями и дополнениями).

Основания для разработки документа:

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007г. № 319-III.

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604.

Типовые правила деятельности организаций высшего образования, утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстана от 30 октября 2018 года №595.

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года №563. О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года №152 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения».

Предложение: восполнить пробел в регулировании, предусмотреть нормы по проведению экзаменационной сессии с использованием ДОТ, включая использование системы прокторинга в Основных положениях академической политики Рудненского индустриального института на 2022-2023 учебный год.

Отсутствие или неполнота административных процедур

По критерию «отсутствие или неполнота административных процедур»: отсутствуют субъективные подходы, все указанные нормы соответствуют требованиям ГОСО и других НПА в сфере образования Республики Казахстан.

В Правилах индикаторов коррупционных рисков по отсутствию или неполноте административных процедур не выявлено.

Анализ выборочного изменения объема прав

По критерию «выборочное изменение объема прав» отсутствуют формулировки с неясным, неопределенным содержанием как «как правило», «в исключительных случаях», «в отдельных случаях», или же «при условии ..., допускается» и др.

В Правилах коррупционные риски по выборочному изменению объема прав не установлены.

Анализ коллизии внутренних актов.

По коллизии внутренних актов: отсутствуют противоречия между положениями НПА и документов, представленным на экспертизу.

Анализ наличия завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права.

По наличию завышенных требований к лицу, предъявляемые для реализации принадлежащего ему права: отсутствуют ссылки на обязанности представлять документы, информацию, справки, заявления и т.д., в истребовании которых отсутствуют основания, предусмотренные действующими НПА.

В Правилах завышенные требования к лицу, предъявляемые для реализации принадлежащего ему права, не обнаружены.

Анализ юридико-лингвистической неопределенности

В Правилах коррупционных рисков по юридико-лингвистической неопределенности не выявлено. **Анализ других коррупционных факторов**

Другие коррупционные риски отсутствуют.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности (выводы): проанализированные основные положения академической политики Рудненского индустриального института содержат коррупционную норму, способствующую совершению коррупционных правонарушений, в части:

наличия пробела в регулировании.

Рекомендации: рекомендовать проректору по академическим вопросам принять меры и восполнить пробел в регулировании, предусмотреть нормы по проведению экзаменационной сессии с использованием ДОТ, включая использование системы прокторинга, в основных положениях академической политики Рудненского индустриального института на 2022-2023 учебный год.

По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, **не выявлено.**

Выявление коррупционных рисков проводилось по следующим направлениям:

1. Управление персоналом

Неурегулированность вопросов порядка отбора и назначения на должность - не выявлено.

В соответствии с Типовыми правилами деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования, утвержденными Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 НАО «РИИ» разрабатывает, утверждает и обеспечивает соблюдение правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников. Решением №4 Совета директоров от 13.08.2021г. утверждены Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Рудненский индустриальный институт», которые определяют порядок и условия конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников, предусмотренных штатным расписанием НАО «РИИ».

Вопросы отбора и назначения кандидатов на должность Председателя Правления-Ректора и избрания членов Правления НАО РИИ, осуществляются в соответствии с Порядком отбора и назначения Председателя Правления-Ректора и избрания членов Правления НАО РИИ.

2. Назначение на должность без проведения конкурсного отбора - не выявлено:

Назначение на должности профессорско-преподавательского состава и научных работников, а также на должности административно-управленческого и вспомогательного персонала осуществляется только на основании конкурсного отбора посредством проведения заседаний конкурсной комиссии в соответствии с утвержденными Правилами конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Рудненский индустриальный институт» и Правилами конкурсного замещения должностей административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего и прочего персонала НАО «Рудненский индустриальный институт».

3. Формальное проведение конкурсного отбора, принятие на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям - не выявлено:

Замещение должностей профессорско-преподавательского состава производится по конкурсу в соответствии с Правилами конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава НАО «Рудненский индустриальный институт». Кандидаты на вакантные должности проходят через процедуру конкурсного отбора, объявление о конкурсе на вакантные должности публикуется в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах, в том числе на рекрутинговых порталах (Электронная биржа труда – «enbek.kz»).

Количество вакантных должностей варьируется в зависимости от окончания сроков трудовых договоров ППС кафедр института и кадровых движений, перемещений.

Детальная процедура проведения конкурса в РИИ определена в Правилах конкурсного замещения должностей ППС РИИ.

4. Неразмещение, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований, перечня необходимых документов, лицах, допущенных к различным этапам отбора - **не выявлено**:

В случае наличия вакантной должности профессорско-преподавательского состава и научных работников, а также должностей административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего и прочего персонала объявление о конкурсе на вакантные должности публикуется в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах, в том числе на рекрутинговых порталах (Электронная биржа труда – «enbek.kz»).

Объявление о проведении конкурса содержит наименование вакантной должности профессорско-преподавательского состава и научных работников, дату и время окончания приема документов, основные квалификационные требования к участнику конкурса, определяемые в соответствии с квалификационными характеристиками профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «РИИ», а также перечень необходимых документов для участия в конкурсе. Требования к должностям регламентируются Квалификационными характеристиками должностей ППС и научных работников НАО "Рудненский индустриальный институт", Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и иных служащих, утвержденных Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553, а также должностной инструкцией.

5. Отсутствие сроков проведения этапов отбора (размещение объявления о вакансии, прием документов, собеседования, тестирования и т.д.) - **не выявлено**:

Заявление на участие в конкурсе на замещение вакантных должностей подаются не позднее 15 рабочих дней со дня опубликования объявления. По итогам конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников заключается трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Заключение трудового договора проводится после окончания заседаний конкурсной комиссии и решения Председателя Правления - Ректора, но не позднее, чем через 10 календарных дней.

6. Отсутствие механизма формирования и защиты вопросов для проведения собеседования и тестирования - **не выявлено**:

Вопросы при проведении собеседования с участниками конкурса на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников всегда вытекают из критериев оценивания 4-х основных направлений деятельности ППС и научных работников - учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной, а также касаются профессионального уровня кандидата (повышение квалификации, стажировки, знание государственного и английского языков, гранты, профориентационная работа).

Вопросы при проведении собеседования с участниками конкурса на замещение вакантных должностей административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего и прочего персонала основаны на требованиях к должности согласно Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и иных служащих, утвержденных Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553, а также согласно должностной инструкции.

7. Создание неравных условий для кандидатов - **не выявлено**:

При проведении конкурсного отбора на замещение вакантных должностей ППС, научных работников, административно-управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего и прочего персонала кандидаты принимают участие на паритетных началах, всем им предоставляются равные возможности для участия в конкурсе, обеспечивается добросовестная конкуренция среди участников конкурса, а также осуществляется контроль за соблюдением объективности, гласности проведения конкурса.

8. Необеспечение мер по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу - **не выявлено**:

Четко прослеживается при формировании состава конкурсной комиссии недопущение конфликта интересов, а также включения в состав конкурсной комиссии заинтересованных лиц, то есть при прохождении конкурса профессорско-преподавательского состава

определенной кафедры ни в коем случае не включается в состав комиссии заведующий данной кафедрой.

9. Повышение работников в должности, перевод на иные должности без проведения конкурсного отбора - не выявлено:

При приеме на работу и при переводе на вышестоящую должность, в том числе при переводе на другую кафедру ППС и научные работники в соответствии с Правилами конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников всегда проходят конкурс, после чего-либо заключается трудовой договор, либо заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. Аналогичная ситуация с административно-управленческим, учебно-вспомогательным персоналом которые также в соответствии с принципом меритократии проходят конкурс на вакантные руководящие должности. Остальные работники структурных подразделений переводятся на другие должности в строгом соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и иных служащих, утвержденных Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553, а также должностной инструкцией.

10. Закрытость информации о заработных платах, поощрениях работников объекта анализа - не выявлено:

Информация о фонде заработной платы находится в открытом доступе в Плане развития НАО «РИИ» на 2020-2024гг., опубликованном на официальном сайте института и через единый государственный реестр на веб-портале <https://cabinet.gosreestr.kz/>.

Информация о поощрениях работников доводится до сведения всех работников НАО «РИИ» посредством публичного оглашения приказа о поощрении на заседаниях Ученого совета

11. Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий - не выявлено:

В соответствии с Положением о системе оплаты труда, материального стимулирования и премирования работников НАО «РИИ» не выплачиваются премии работникам, имеющим на момент выдачи премии дисциплинарные взыскания, за исключением случаев досрочного снятия дисциплинарного взыскания за качественное, добросовестное, эффективное выполнение своих должностных обязанностей.

12. Большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий - не выявлено: В НАО «РИИ» досрочно снятые дисциплинарные взыскания отсутствуют.

13. Поощрение работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости от результатов работы - не выявлено:

При премировании и поощрении работников строго указываются конкретные достижения и результаты учебной, методической, научно-исследовательской и воспитательной работы, профориентационной работы, особые заслуги и профессиональные знания, роль и вклад работника в деятельность подразделения, срочное выполнение внеплановых задач и видов работ. Исходя из этого, руководитель определяет размер поощрения сотрудников.

14. Снятие дисциплинарных взысканий в чрезмерно короткие сроки - не выявлено:

Снятие дисциплинарных взысканий осуществляется на основании ходатайства непосредственного руководителя перед Председателем Правления-Ректором с указанием значимых и весомых результатов работы и достижений работника в период действия

15. Неприменение мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц и др. - не выявлено:

В случае совершения и обнаружения правонарушения, проступка, невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязанностей, аморального проступка, не совместимого с осуществлением воспитательной и образовательной деятельности, нарушений Политики противодействия коррупции, Антикоррупционного стандарта НАО «РИИ» и Правил этики НАО «РИИ» и др. к работнику в обязательном порядке применяются меры дисциплинарного взыскания после рассмотрения и по рекомендации Комитета по этике НАО «РИИ», который является общественным и постоянно действующим коллегиальным органом для рассмотрения

дисциплинарных дел сотрудников и обучающихся.

Также в институте действует комиссия по комплаенс-контролю и обеспечению качества, которая является постоянно действующим коллегиальным органом, основной деятельностью которого является выявление, оценка и анализ комплаенс-рисков, мониторинг качества образовательных услуг, обеспечение контроля соблюдения требований законодательных и иных нормативных правовых актов, а также принципов добропорядочности, педагогической этики и антикоррупционной культуры, рассмотрение заявок на закуп товаров (материальных ценностей, работ и услуг) от структурных подразделений института и принятие решений об их целесообразности и необходимости внесения изменений в план государственных закупок.

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению Управление персоналом - не выявлены.

2. Урегулирование конфликта интересов

В НАО «РИИ» утверждена и применяется на практике Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов (Политика), которая определяет требования к комплексу мер, которые должен применять каждый ППС, сотрудник и члены коллегиальных органов НАО «РИИ» для предотвращения/минимизации конфликта интересов при осуществлении ими профессиональной деятельности и функциональных обязанностей.

В документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов НАО «РИИ», содержатся требования по урегулированию конфликта интересов.

В ходе анализа противоречия между административными регламентами, должностными инструкциями с одной стороны и плановыми показателями - с другой стороны и противоречия между регулятивными и контрольными функциями - не установлены.

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению Урегулирование конфликта интересов - не выявлены.

Рекомендации: на уровне должностных обязанностей руководителя службы управления персоналом и документообеспечения, ответственного за управление персоналом закрепить обязанность за проведение комплекса мер профилактического характера по выявлению и предупреждению конфликта интересов.

Срок исполнения - 3 месяца.

3. Оказание государственных услуг

Для оказания обучающимся НАО «РИИ» государственных и учебно-образовательных услуг, обеспечению их доступности по принципу «одного окна» создан Центр обслуживания студентов (далее - ЦОС).

ЦОС предоставляет обучающимся следующие виды услуг: выдача дубликатов документов о высшем и послевузовском образовании, прием заявлений о переводе и восстановлении, предоставление академического отпуска, возвращение из академического отпуска, изменение персональных данных, отчисление по собственному желанию, перевод внутри ВУЗа, выдачу справки с места учебы, прием заявлений на предоставление общежития, восстановление ключ-карты при утере и другие.

ЦОС оказывает государственные услуги в соответствии с действующими Правилами и стандартами государственных услуг.

Учебно-образовательные услуги обучающимся оказываются с соблюдением процедур оказания услуг, утвержденных в институте.

ЦОС нацелен на максимальное улучшение всестороннего взаимодействия со студенческим сообществом, устранить бюрократические барьеры и коррупционные риски в системе взаимодействия «вуз - обучающийся», дублирующие действия при оказании услуг. Внедрена система оказания услуг в электронном формате, что позволило значительно повысить эффективность и оперативность решения вопросов обучающихся, поднять на принципиально новый уровень качество услуг, значительно сократить время их получения.

За период с 01.09.2021 г. по 30.06.2022г. оказано - 698 государственных услуг.

Нарушений сроков, установленных законодательством Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг нет.

Иногда возникает кратковременный сбой программы Автоматизация государственных услуг, бывает невнимательность услугополучателей при заполнении заявки через Портал

«egov.kz», выбирают другой ВУЗ (заявки не поступают).

Нарушений сроков, установленных законодательством Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг, нет.

Государственные услуги оказываются согласно стандартам государственных услуг, строго с соблюдением требований и сроков, что также позволяет исключить коррупционные риски.

Информации о выявленных фактах нарушения законодательства Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг не установлено.

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению Оказание государственных услуг - не выявлены.

4. Реализация разрешительных функций

В НАО «РИИ» используется система электронного документооборота DocuLite, в которой доступны решения для управления бизнес-процессами, автоматизации документооборота, обмена электронными юридически значимыми документами и многое другое. На сервере института развёрнута система электронного документооборота DocuLite, позволяющая исключить потери документов, а также ошибки, связанные с человеческим фактором; отказаться от многочисленных бумажных копий документов; сократить время доставки документов; существенно снизить расходы, затрачиваемые при применении бумажных документов. В настоящее время система электронного документооборота DocuLite в полном объеме внедрена в деятельность института.

В системе электронного документооборота можно: узнать, какие работы ведутся по документу в текущий момент. Например, инициатор задачи на согласование документа может узнать, кто из сотрудников уже согласовал документ, а у кого документ находится в работе; контролировать сроки выполнения работ по документу. Например, инициатор задачи на согласование документа может посмотреть, кто из сотрудников задерживает согласование и на сколько дней; посмотреть основные этапы работы с документом. Например, руководитель может посмотреть, как выполнялись поручения после рассмотрения документа. Разработчиками запрограммированы процессы разрешительных функций на уровне программного кода, что исключает возможность их «ручной» корректировки при использовании системы электронного документооборота.

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению Реализация разрешительных функций - не выявлены.

5. Реализация контрольных функций

В НАО «РИИ» весь учебный процесс автоматизирован посредством ИПК «UNIVER», зайдя в которую под своим логином и паролем:

- студент может контролировать свои учебные достижения и имеет полную информацию об учебном процессе: академический календарь, расписание

занятий/экзаменов, учебный план, текущую аттестацию, журнал посещений и успеваемости, транскрипт (зачетная книжка), индивидуальный учебный план, сведения о задолженностях, передаче, повышении GPA, дистанционных курсах, телефоны, электронные адреса всех преподавателей и другую информацию;

- преподаватель имеет доступ к работе в следующих вкладках: УМКД, журналы посещений, аттестация, расписания занятий и экзаменов; имеет возможность загружать материалы для лекций и практических занятий, вопросы, тесты для обучающихся.

Разработчиками ИПК «UNIVER» запрограммированы процессы контрольных функций на уровне программного кода, что исключает возможность их «ручной» корректировки при использовании системы автоматизированного учебного процесса.

Для надлежащей работы ИПК «UNIVER» имеются: рейд-контроллеры и настроенный рейд для хранения информации; возможность горячей замены жестких дисков или блоков питания на серверах; подключение оборудования к источникам бесперебойного питания и др.

СУНРиМО осуществляет:

- 1) контроль ежемесячного отчета по движению контингента обучающихся;
- 2) формирование сводки по освоенным кредитам обучающимися;
- 3) выдачу дубликатов документов о высшем и послевузовском образовании;
- 4) контроль работы по обновлению образовательных программ;
- 5) контроль посещаемости академических занятий обучающимися;
- 6) контроль разработки учебно-методической документации кафедрами;
- 7) разработку расписания академических занятий;
- 8) анализ выпускных работ обучающихся на наличие заимствований (проверено 380 выпускные работы);
- 9) контроль перевода на высвободившиеся в процессе обучения вакантные гранты и на дополнительные гранты;
- 10) контроль формирования и распределения учебной нагрузки.

В соответствии с Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии обучения обучающиеся вуза самостоятельно строят свою образовательную программу в форме индивидуального учебного плана, который формируется на каждый учебный год на основании каталога элективных дисциплин, учебных планов образовательных программ. Присуждение академических кредитов обучающемуся по учебным дисциплинам и иным видам учебной работы, а также по завершению изучения ОП в целом осуществляется при положительной оценке достигнутых им результатов обучения. Для освоения соответствующего уровня образования обучающийся обязан выполнить свой ИУП, набрав требуемое по учебному плану количество кредитов - контроль со стороны эдвайзеров, заведующих кафедрами, деканов факультетов.

В соответствии с Положением об Академической политике института учебные достижения обучающихся отражаются при проверке знаний обучающихся по изучаемым дисциплинам и оцениваются по балльно-рейтинговой буквенной системе. Выставления оценок в электронный журнал и проведение всех видов контролей (текущий, рубежный, итоговый) осуществляется преподавателем согласно Академическому календарю, утвержденному Ученым советом и силлабусу дисциплины. Промежуточный контроль проводится с помощью лицензионной системы онлайн-прокторинга, системы мониторинга, которая автоматически обнаруживает любые запрещенные действия перед и во время экзамена. Наблюдение ведется из трех источников: фото, аудио-, видеопоток и запись экрана рабочего стола. Также, в правилах проведения промежуточного контроля прописаны требования по фото и видеофиксации. Качество проведения занятий, внесение результатов обучения в электронный журнал и посещаемость обучающихся регулярно проверяется сотрудниками департамента по академическим вопросам. Результаты успеваемости анализируются и обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр и соответствующих деканатов.

В соответствии с правилами организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, положением об Академической политике с целью удовлетворения потребностей в дополнительном обучении, ликвидации академической задолженности или разницы в учебных планах, изучения по согласованию с другими вузами дисциплин и освоении кредитов обучающимися организовывается дополнительное обучение согласно утвержденного приказа. Обучающийся обязан посещать занятия по дополнительным дисциплинам, выполнять и защищать задания, текущего и рубежного контролей - контроль со стороны ППС, которые включены в приказ дополнительного семестра, заведующих кафедр, деканов факультетов, СУНРИМО.

Разработка учебно-методической документации кафедрами - контроль со стороны зав. кафедрами, деканами факультетов, СУНРИМО - отчеты на заседаниях ректората, Комитета по академическому качеству и Академического совета института.

Разработка расписания академических занятий - контроль со стороны руководителя СУНРИМО, проректора по академическим вопросам.

Переводы с курса на курс, с одной ОП на другую, внутри вуза, с других вузов и восстановление обучающихся - при переводе обучающегося вуз учитывает направление подготовки и профиль образовательной программы, а также учебные достижения обучающегося - контроль со стороны декана факультета, руководителя СУНРИМО, проректора по академическим вопросам. Вопрос рассматривается на заседаниях комиссий по

обеспечению качества, созданной на факультетах.

Обязательным условием перевода обучающегося с курса на курс является набор обучающимся среднего балла успеваемости (GPA) за учебный год не ниже установленного в вузе. Переводной GPA ежегодно утверждается решением Ученого совета. Расчет переводного балла производится автоматически в ИПК «UNIVER». Перевод обучающихся осуществляется на основании приказа о переводе с курса на курс - контроль со стороны деканов факультетов, руководителя СУНРиМО, проректора по академическим вопросам.

Посещаемость академических занятий обучающимися - контроль со стороны деканов факультетов, руководителя СУНРиМО.

Проводится отладка программы Smart RII, имеющей более широкий функционал по сравнению с ИПК «UNIVER». Прием абитуриентов будет осуществляться также с использованием Smart RII. Проведен цикл обучающих семинаров, завершена адаптация системы под требования нашего института.

Онлайн площадка института создана посредством объединения функциональных возможностей программы облачного сервиса Office 365 и системы управления Moodle. Ежегодно вуз приобретает подписку на Office 365.

Office 365 позволяет студентам проходить обучение на площадке Moodle с любого электронного устройства (компьютера, ноутбука, планшета или смартфона).

Для безопасного хранения материала, размещенного на онлайн площадке института, используется сервер сторонней организации.

Все студенты и преподаватели института зарегистрированы в Office 365 и имеют индивидуальные пароли для входа на онлайн-площадку института, которая интегрирована с официальным сайтом института.

В настоящее время на онлайн-площадке института расположено более 400 учебных курсов, включающих видеолекции, конспекты лекций, виртуальные лабораторные работы, методические указания для проведения практических и лабораторных работ, тесты для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации студентов. Видеолекции размещены в облачном пространстве Office 365.

ППС института регулярно повышает цифровые компетенции. В период с 03.05 по 17.05 администрация и ППС института прошли курсы повышения квалификации «ДОТ в высшем образовании».

В качестве недостатков работы онлайн-площадки выявлено следующее:

мониторинг цифрового следа студентов, обучающихся на онлайн-площадке института, не автоматизирован и осуществляется вручную, что может привести к искажению информации,

не фиксируются сроки изучения дисциплин в академическом календаре для обучающихся на онлайн-площадке, что порождает неритмичную работу обучающихся и может привести к коррупционным правонарушениям,

отчеты по производственной и преддипломной практике обучающихся сдаются в бумажном виде на кафедру, что не позволяет проводить оперативный мониторинг результатов профессиональной практики обучающихся.

Рекомендации:

руководителю СДО провести работу по разработке системы мониторинга цифрового следа студентов, обучающихся на онлайн-площадке института. Срок исполнения - 3 месяца,

руководителю СУНРиМО пересмотреть академический календарь для обучающихся на онлайн-площадке с целью фиксации сроков изучения дисциплин/введение триместров. Срок исполнения - 2 месяца,

руководителю СДО разработать функционал обратной связи для размещения отчетов по производственной и преддипломной практике обучающихся и создать накопительную базу (архив) отчетов по производственной и преддипломной практике обучающихся. Срок исполнения - 3 месяца.

Проверка работ на предмет заимствования - загрузка работы обучающегося ведется в электронном формате, проверка через программную систему Strikeplagiarism.com. Задачей системы является предоставление информации, которая позволяет идентифицировать количество заимствований в анализируемом тексте.

Система обнаруживает фрагменты анализируемого документа, идентичные текстам, размещенным в сравнительной базе данных, включая тексты, отмеченные кавычками, сносками и фрагменты, которые не защищены авторским правом (например, правовые акты).

Система Strikeplagiarism.com сравнивает все загруженные документы с источниками в следующих базах данных:

- Документы в домашней базе данных (документы, «добавленные в базу данных»);
- Документы из базы данных других клиентов*;
- Интернет источники;
- база данных RefBooks**;
- юридическая база данных.

Антиплагиатная система работает в формате Saas (Система как сервис). Обработка данных происходит на сервере поставщика услуг.

Обучающийся получает данные о результатах проверки на свой электронный адрес; программа автоматически формирует отчет о наличии заимствований - контроль со стороны зав. кафедрами, руководителя СУНРиМО, председателей аттестационных комиссий.

При проведении проверки на наличие заимствований дипломных проектов (работ) обучающихся

Формирование данных по освоенным кредитам обучающимися - Ежеквартально предоставляется в финансовый центр контролирующего органа - контроль со стороны руководителя СУНРиМО, главного бухгалтера финансовой службы, проректора по академическим вопросам, финцентр МОН РК.

При завершении обучения специалистами СУНРиМО совместно с эдвайзерами проводится сверка «черновиков» дипломов и транскриптов, с целью исключения всевозможных ошибок - контроль со стороны эдвайзеров, деканов факультетов, СУНРиМО.

Итоговым документом, подтверждающим освоение образовательной программы обучающимся, является транскрипт. Транскрипт предоставляется для обучения по академической мобильности, перевода на государственный образовательный грант, перевода в другой вуз с целью дальнейшего обучения, определения академической разницы в учебных планах при переводе и восстановлении, участия в конкурсах и программах. Формирование транскрипта осуществляется методистом деканата в системе ИПК «UNIVER» в установленной форме - контроль со стороны деканов факультетов, СУНРиМО, проректор по академическим вопросам.

Присуждение вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего и послевузовского образования, происходит на конкурсной основе по результатам промежуточной аттестации на основании среднего балла успеваемости GPA за весь период обучения с выдачей свидетельства о присуждении вакантного образовательного гранта. Выгрузка учебных достижений осуществляется автоматически из ИПК «UNIVER» - контроль со стороны декана факультета, руководителя СУНРиМО, проректора по академическим вопросам.

Формирование учебной нагрузки кафедры осуществляется в ИПК «UNIVER». Закрепление каждой учебной дисциплины осуществляется в зависимости от базового образования, ученой степени преподавателя - контроль со стороны руководителя СУНРиМО, руководителя СУПид, проректора по академическим вопросам.

Порядок изготовления, использования, учёта и хранения бланков строгой отчетности определяется типовыми правилами документирования и управления, Положением о делопроизводстве и архивном деле, приказами и указаниями Председателя Правления - Ректора НАО «РММ».

Контроль изготовления, учёта, использования и хранения бланков возложен на СУНРиМО и бухгалтерию.

Для учета бланков строгой отчетности с логотипом НАО «РИИ» (бланки приказов и писем) работниками СУПид ведется журнал. В целях недопущения коррупционных

действий, бланки для работы структурным подразделениям выдаются под подпись с фиксацией в журнале (количество), для уничтожения испорченных бланков создается комиссия, составляется акт.

В соответствии с Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций с указанием сроков хранения, хранение бланков имеет срок 5 лет, по истечении которого бланки уничтожаются.

Системные факты нарушения процедур проведения контрольных мероприятий - не выявлены.

Ненадлежащая работа информационных систем, используемых при проведении контрольных мероприятий, приводящая к нарушению установленного порядка - не выявлена.

Выявлены нарушения в работе онлайн-площадки, которые требуют проведения комплекса мер по совершенствованию организации учебного процесса на онлайн-площадке вуза.

б. *Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности:*

- освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

Коллегиальный орган, утверждающий бюджет и освоение финансовых средств - Совет директоров института.

Положение о Совете директоров регламентирует деятельность Совета директоров, в том числе содержит положения по урегулированию конфликта интересов и персональной ответственности членов Совета.

Освоение и распределение финансовых средств ведется в соответствии с установленными требованиями международного стандарта финансовой отчетности (МСФО), требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними нормативными актами, согласовывается с МОН РК для утверждения в Совете Директоров;

Внутренний контроль за деятельностью бухгалтерии Совет Директоров вуза, в соответствии с планом работы, осуществляет не менее 6 раз в год.

Освоение средств финансирования за 2021г. произведено в полном объеме.

Для правильного отражения результатов финансово-хозяйственной деятельности в институте ежегодно в соответствии с Правилами проведения аудита проводится аудит с не взаимными аудиторскими организациями и аудит специального назначения.

Прозрачность и доступность финансовых и бюджетных процедур обеспечивается путем согласования Плана развития с Советом Директоров и утверждения с уполномоченным органом - Министерством науки и высшего образования РК. Финансовая отчетность, Планы развития и отчеты по исполнению Плана развития ежегодно сдаются в депозитарий на портал информационно-учетного центра Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Происходит публикация через единый госреестр на веб-портале <https://cabinet.gosreestr.kz/>.

Согласно Постановлению Правительства Республики, Казахстан от 14 сентября 2004 года № 960 вуз размещает временно свободные денежные средства в банках второго уровня. Для контроля ежеквартально сдается отчетность в единой системе сдачи отчетности (ЕССО).

Определение необходимых закупок осуществляется на основе заявок, подаваемых подразделениями в финансовую службу и после согласования заявок с главным бухгалтером ФС и Председателем Правления - Ректором.

Для решения вопросов приобретения материалов и комплектующих изделий ФС владеет конъюнктурой рыночных цен, информацией о потенциальных поставщиках, знает номенклатуру, свойства, назначение и область применения приобретаемых материалов, имеет и постоянно пополняет базу данных.

Сведения о планах государственных закупок размещаются на веб-портале государственных закупок <https://goszakup.gov.kz/>.

Полученная продукция должна соответствовать установленным требованиям к закупкам. Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на замену поставляемой продукции ввиду несоответствия. ФС осуществляет верификацию покупаемой продукции (входной контроль). Входной контроль осуществляется заведующим складом, совместно с представителем ФС и представителями подразделений института. При входном контроле заведующий складом проводит:

- проверку наличия сопроводительной документации (документы на поставку),

подтверждающие соответствующий вид поставки;

- оценку внешнего вида: осмотр состояния тары, упаковки, наличия пломб (целостность);

Контроль качества и своевременного исполнения поставщиками договорных обязательств включает:

- контроль ведения документации, связанной с перепиской с Поставщиком;
- контроль за сроками доставки;
- контроль за ходом исполнения контрактов;
- контроль за платежами;

При обнаружении несоответствия полученной продукции требованиям документов на поставку или договору, специалистом ФС составляет акт несоответствия с подписью заведующим складом и представителем подразделения, в котором указывает характер выявленного несоответствия.

При осуществлении госзакупок аффилированные компании, выполнение контрагентом разнопрофильных и несвойственных ему работ - не выявлены.

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств - не выявлены.

- сбор налогов и иных платежей:

для исполнения налогового обязательства ежеквартально сдаются налоговые отчеты, связанные с деятельностью НАО «РИИ». Бухгалтерия ведет учет исполнения налогового обязательства, обязанности по исчислению, удержанию и перечислению социальных платежей. Ежемесячно начисляется и перечисляются обязательные налоги по заработной плате.

Налоговые отчетности сдаются по всем формам (фЮО, ф200, ф300, ф590, ф700, ф852, ф870) в кабинете налогоплательщика <https://cabinet.salvk.kz/sonowebinfoA>, что исключает личный контакт представителей объекта анализа и плательщиков налогов и иных платежей.

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению Сбор налогов и иных платежей - не выявлены.

- заключение договоров с физическими и юридическими лицами:

1) при осуществлении госзакупок аффилированные компании, выполнение контрагентом разнопрофильных и несвойственных ему работ - не выявлены;

2) взыскание с контрагента суммы неустойки (штрафа, пени) производится в строгом соответствии с условиями заключенного договора за каждый день просрочки;

3) в случае нарушения договорных обязательств применяются санкции согласно заключенному договору;

4) в действующий договор изменения не вносятся;

5) своевременная подача иска к контрагенту за нарушения договорных обязательств происходит через интернет-ресурс <https://office.sud.kz/>;

6) порядок проведения претензионно-исковой работы производится на основании нормативно правовых актов.

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению Заключение договоров с физическими и юридическими лицами - не выявлены.

- обеспечение прозрачности и гласности деятельности:

1) на официальном интернет-ресурсе НАО «РИИ» в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных актов РК и внутренних документов университета обеспечено своевременное наполнение о деятельности вуза, преподавателей и работников;

2) прозрачность и доступность финансовых и бюджетных процедур обеспечивается путем публикации финансовой отчетности, Плана развития и отчетов по исполнению Плана развития в едином госреестре информационно-учетного центра Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан на веб-портале <https://cabinet.gosreestr.kz/>. Сведения о планах государственных закупок размещаются на веб-портале государственных закупок <https://goszakup.gov.kz/>;

3) в отчетном периоде решения по вопросам, представляющим общественный интерес: распределение бюджетных средств, недвижимости, земельных участков, принятие в эксплуатацию объектов, не принимались;

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению Обеспечение

прозрачности и гласности деятельности - не выявлены.

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению Организация работы по противодействию коррупции - не выявлены.

- организация работы по противодействию коррупции:

1) в целях обеспечения реализации Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» приняты Политика противодействия коррупции, Инструкция по противодействию коррупции, Антикоррупционный стандарт, Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов, Правила этики, Правила проведения антикоррупционной экспертизы внутренних актов, План мероприятий по противодействию коррупции на 2022г., Комитет по этике, Комитет по академическому качеству;

2) проведена разъяснительная беседа с ППС и сотрудниками с целью их знакомства с разработанными внутренними документами;

3) сформирован пул спикеров из числа лидеров молодежного мнения;

4) сформирован пул экспертов из числа известных ученых для взаимодействия и обмена опытом между поколениями;

5) обеспечена бесперебойная работа блога Председателя Правления-Ректора НАО «РИИ» блога уполномоченного по этике и ответственного по антикоррупционной деятельности, на которых предусмотрена возможность для обращений, работает телефон доверия, в каждом корпусе и общежитиях установлены ящики доверия.

6) в целях культивирования добропорядочности и нетерпимости к проявлениям коррупции в студенческой среде активно реализуются проекты «Sanalyuqraq» и «Школа добропорядочности», проводятся встречи, семинары, круглые столы, конкурсы и т.д.

7) обеспечено взаимодействие с представителями общественности и проектными офисами Антикоррупционной службы по формированию антикоррупционной культуры и внедрению принципов добропорядочности в студенческой среде.

8) в рабочие учебные программы всех специальностей бакалавриата внедрены элективные курсы «Основы права», «Основы антикоррупционной культуры» - 5 кредитов. Создан цифровой контент по дисциплине «Основы антикоррупционной культуры» и размещен на канале YouTube

9) проводились анкетирования по вопросам противодействия коррупции;

10) ежегодно проводится внутренний антикоррупционный мониторинг и анализ коррупционных рисков;

11) на очередном занятии Бизнес – школы, которое провел 13 марта 2022 года главный специалист Департамента по управлению государственными доходами Ахметов А. И., студентам была представлена презентация мобильного приложения «e-SalyqAzamat». Мобильное приложение дает является удобным средством для налогоплательщиков. На занятии студенты приобрели навыки работы с данным приложением. Сделан студентами еще один шаг к приобретению практических знаний в области цифровизации государственных услуги // rii.edu.kz/ru/шаг-к-цифровизации-через-бизнес-знани/ ;

12) 03.03.2022г. состоялась встреча со студентами в рамках работы бизнес-школы, проводимой кафедрой экономики и менеджмента. Тема встречи: «Финансовая модель проекта» (с целью снижения коррупционных рисков рассмотрены разнообразные прозрачные модели управления финансовыми потоками, рассмотрена роль облачной бухгалтерии в деятельности вуза). rii.edu.kz/ru/02-март-состоялась-очередная-встреча-а/;

13) 08.06.2022г. состоялось расширенное заседание Ученого совета с участием преподавателей, сотрудников, студентов и их родителей, а также представителей общественности,

СМИ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02v4d2BWDwM7hshiMUmxMY5Y2V6b6jXmSP31UhT5UJpEGhWQmVHGCB7PspGz7m7FDZl&id=100036767681764;

14) 10.06.2022г. подведение итогов работы Комитета по этике, определение задач на предстоящий учебный период;

15) 12.04.2022г. участие в открытии сервисного центра «Antikor ortalygy».
<https://www.facebook.com/anticorruption.kostanay>
https://www.instagram.com/antikorrupcion_kostanay

16) ППС и сотрудничи НАО «РИИ» к уголовной ответственности за совершение

коррупционных правонарушений не привлекались;

17) факты несоблюдения антикоррупционных ограничений работниками НАО «РИИ» не установлены;

18) в случае установления фактов коррупции обеспечена защита персонала, сообщившего о фактах коррупции или обоснованных предположений при распределении грантов от давления и репрессивных мер со стороны ответственных работников или высшего руководства вуза;

19) жалобы физических и юридических лиц, в том числе в СМИ, в отношении работников НАО «РИИ» о неправомерных действиях коррупционного характера не поступали.

Коррупционные риски в НПА, бизнес-процессах по направлению Организация работы по противодействию коррупции - не выявлены.

Заключительная часть

Внутренний анализ коррупционных рисков показал, что несмотря на принимаемые меры по снижению причин и условий, благоприятствующих коррупции, как в нормативных правовых актах, внутренних документах, так и в организационной-управленческой деятельности остаются коррупционные риски, которые необходимо нивелировать для достижения более позитивных результатов профилактических мероприятий по противодействию коррупции.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности НАО "РИИ" **РЕШЕНО:**

1. Внести аналитическую справку Председателю Правления - Ректору для рассмотрения.
2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков допустить к публичному обсуждению, в том числе на заседаниях коллегиальных органов по противодействию коррупции и разместить на интернет ресурсах института.

Приложения:

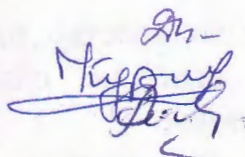
1. План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в НАО "Рудненский индустриальный институт".

**Председатель рабочей группы,
проректор по академическим вопросам**



Божко Л.Л.

Члены рабочей группы:



**Дюсекенов А.К.
Курмангалиев Т.А.
Рожкова Т.А.**