

**ИТОГОВАЯ СПРАВКА
по результатам внешнего анализа коррупционных
рисков в деятельности НАО «Северо-Казахстанский
университет имени Манаша Козыбаева» (инициативный)**

На основании совместного приказа Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по СКО № 107 от 15 декабря 2020 года (далее – Департамент) и НАО «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева» № од-401 от 15 декабря 2020 года (далее – Университет) проведён внешний анализ коррупционных рисков в деятельности Университета.

В соответствии с п.7 Правил проведения внешнего анализа коррупционных рисков, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2017 года за № 806, проведена работа по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта внешнего анализа коррупционных рисков;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта внешнего анализа коррупционных рисков.

1. Коррупционные риски в нормативных правовых актах, затрагивающих сферу анализа

1.1. Постановлением Правительства РК от 11 октября 2019 года «О некоторых вопросах высших учебных заведений Министерства образования и науки Республики Казахстан» 25 казахстанских ВУЗов реорганизованы из республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (РГП) в некоммерческое акционерное общество (НАО) со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

Корпоративная система управлением высшим учебным заведением призвана повысить ее эффективность и взаимствовано из лучших международных практик.

Болонский процесс, к которому Казахстан присоединился в 2010 году, предусматривает расширение автономии вузов в соответствии с Великой хартией университетов.

Трансформация юридической формы государственных и национальных вузов в НАО направлена на увеличение доходов университета и формирование финансовой модели, близкой к мировой практике.

В настоящее время управление вузами регулируется Законами «Об образовании», «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», «О некоммерческих организациях»,

При изучении отраслевых нормативных актов установлено, что п.9 ст.44 Закона «Об образовании» (далее – Закон) регламентировано, что организациях образования создаются коллегиальные органы управления.

Формами коллегиального управления организацией образования могут быть ученый совет организации образования, попечительский совет, педагогический, методический (учебно-методический, научно-методический) советы и другие формы, типовые правила организации работы которых, включая порядок их избрания, утверждаются уполномоченным органом в области образования.

Более подробнее о деятельности коллегиальных органов объекта анализа отражено во второй части справки.

Следует отметить, что на законодательном уровне при форме учебного заведения некоммерческого акционерного общества минимизируется значимость коллегиального органа управления как Ученый совет.

Так, в соответствии с п. 9-2 ст. 44 Закона в организациях образования, созданных в организационно-правовой форме НАО ряд компетенции, связанные с принятием решения по утверждении структуры, финансово-хозяйственной деятельности, переданы Совету директоров.

Между тем п. 15 Типовых правил деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядок его избрания, утвержденных приказом МОН от 22 ноября 2007 года N 574 не соответствует норме п. 9-2 ст. 44 Закона в части касающейся определения компетенций Ученого совета, а именно по

- утверждению структуры ВУЗа,
- внесению изменений и дополнений в Устав;
- созданию, реорганизации и ликвидация учебных и научных подразделений;
- организации контроля финансово-хозяйственной деятельности вуза;
- определении порядка использования внебюджетных средств, а также направлений реинвестирования доходов, получаемых путем оказания платных образовательных услуг.

Учитывая изложенное, в целях исключения коллизии **рекомендуем:**

1) - направить письмо в Министерство образования и науки касательно необходимости приведения в соответствие Типовых правил деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядок его избрания с п. 9-2 ст. 44 Закона «Об образовании»;

1.2. Анализируя структуру органов управления университета, которая приведена ниже в форме справочной информации, необходимо отметить, что высший орган управления – единственный акционер.

Справочно: В соответствии с п. 63 Устава НАО «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева», утвержденным приказом Председателя КГИиП МФ от 25 мая 2020 года за № 315 (далее –Устав), органами НАО являются:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление (Ректорат);
- 4) коллегиальный орган - Ученый Совет;
- 5) орган осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью – Служба внутреннего аудита

Согласно п. 7 Устава единственным акционером с правом владения и пользования 100%-ным пакетом акций определено Министерство образования и науки.

Вместе с тем, в соответствии с п.5 ст. 35 Закона «Об акционерных обществах» предусмотрено, что если единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями общества, является юридическое лицо, то **решения по вопросам, отнесенными к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений.**

Касательно следующего органа управления по иерархии - Совета директоров, который согласно Закона «Об акционерных обществах» **образуется путем избрания его членов на общем собрании акционеров (единственного акционера) АО**, отвечающий за общее руководство и контроль за деятельностью АО и правления.

Не маловажно, что непосредственно сама процедура и её последовательный механизм отбора кандидатов в совет не регламентирован.

Так, общий порядок выборов членов совета директоров определен ст. 54 вышеуказанного Закона в форме кумулятивного голосования акционерами с использованием бюллетеней.

В свою очередь, Типовой кодекс корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, утвержденный приказом МНЭ от 5 октября 2018 года за № 21, (далее -Типовой кодекс) отражает лишь общие принципы и требования к кандидатам.

Справочно: а именно п.73 вышеуказанного Типового кодекса определено, что акционеры (единственный акционер) избирают (избирает) членов совета директоров **на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов.**

Кроме того, п. 69 Типового кодекса, а также Уставом предусмотрено наличие Положения о Совете директоров. На момент

проведения анализа Положение о Совете директоров в университете отсутствует.

В ходе анализа проведен мониторинг официальных интернет ресурсов МОН и высших учебных заведений по Республике на предмет размещения Положений о Совете директоров, а также размещения объявлений о проведении конкурсных процедур при их формировании.

По результатам которого установлено, что **информация о проведении отбора кандидатов в орган управления не анонсировалась**, в свободном доступе размещены только положения медицинских учебных заведений.

Что касается состава Совета директоров университета, который утвержден приказом МОН от 23 сентября 2020 года за № 408 и состоит из 6 человек:

1. Председатель - Дауленов Мирас Мухтарович, вице-министр образования и науки; Председатель СД;
2. Жайжуманова Асемгуль Абаевна, главный эксперт Управления по работе негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации МФ;
3. Кәрімова Гүлмира Раинбекқызы, руководитель Управления образования акимата СКО;
4. Сурганова Айнагуль Агыбаевна, руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования по СКО;
5. Башмаков Анатолий Афанасьевич, д.э.н., профессор, независимый директор;
6. Хусаинов Алибек Жумабекович, директор Департамента корпоративных направлении и оценки Международная компания EY (Ernst and Young), независимый директор.

Анализируя качественный состав необходимо акцентировать внимание, что на 50 % состав, включая председателя, состоит из государственных служащих сферы образования. Аналогичные составы и в других ВУЗах страны.

Между тем, следует отметить, что проблемы обозначенные, как сведение к минимуму значения коллегиального органа управления (Ученый совет), принятие решения по вопросам, отнесенными к компетенции общего собрания акционеров, должностными лицами профильного министерства и отсутствие прозрачности при процедуре выбора кандидатов в Совет директоров формирует предпосылки для коррупционных проявлений: лоббирования интересов должностных лиц, не эффективного использования и распределения финансовых средств.

Изначальные идеи, имплементированные из лучших мировых практик, основанные на идеях независимости учебного заведения и эффективного корпоративного управления не нашли своего

отражения на практике, поскольку действующая система управления осуществляется по-прежнему профильным министерством.

Повышение прозрачности и открытости процедур при распределении должностей в системе управления организаций квазигосударственного сектора является ключевыми механизмами в искоренении предпосылок для коррупционных проявлений.

Альтернативное решение, предложенное рабочей группой, на основании изучения авторских статей по корпоративному управлению, является привлечение профессиональных топ-менеджеров с дальнейшей их оценкой их деятельности.

Выявленная рисковая зона является общей для всех учебных заведений страны и требует рассмотрения на центральном уровне.

Учитывая изложенное, в целях повышения открытости и прозрачности процедур

рекомендуем: направить письмо в Министерство образования и науки касательно

2) - разработки подзаконного нормативного акта, регламентирующего отбор кандидатур, процедуру избрания в совет директоров с учетом выявленных рисковых зон;

3) - внести дополнений в Закон «Об образовании» касательно закрепления корпоративной системы управления в учебных заведениях с привлечение профессиональных топ-менеджеров;

4) - инициации открытого обсуждения с привлечением экспертов, общественности по разработке предложений с учетом имплементации международного опыта по усовершенствованию системы корпоративного управления в учебных заведениях, а также повышения значимости коллегиальных органов управления с учетом выявленных коррупционных рисков;

2. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

2.1. Управление персоналом

2.1.1. Конкурсные процедуры

Общая штатная численность организации образования составляет **-1184,25** единиц, из них профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) - **570,5** административно-управленческого персонала- 70. Фактическая численность ППС - **441,75** человек.

Количество ППС определено в соответствии с приказом МОН № 606 от 31 октября 2018 года «Об утверждении среднего соотношения количества обучающихся к преподавателям для расчета численности ППС состава организаций высшего и (или) послевузовского образования», Положением о нормативах расчета объема учебной

нагрузки, выполняемой профессорско-преподавательского состава СКУ им. М. Козыбаева и штатного расписания (бакалавриат, магистратура и докторантура), утвержденным и.о. председателя правления-ректора от 03.08.2020 г.

Действующие процедуры трудоустройства и продвижения сотрудников, квалификационные требования к академическим должностям, критерии допуска к аудиторной работе прописаны во внутренних нормативных документах (далее – ВНД):

- Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава РГП на ПХВ "Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева" ВНД №94 (утверждено ректором 12.07.2019 г.)

- Положение о порядке замещения руководящих должностей (руководителей подразделений, директоров департаментов) РГП на ПХВ "Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева" ВНД № 88 (утверждено ректором 30.03.2018 г.)

- Положение о порядке замещения должностей декана факультета, директора института ВНД № 85 (утверждено ректором 18.08.2017 г.).

Вместе с тем, ВНД №94 содержит квалификационные требования, предъявляемые к ППС при проведении конкурсных процедур.

Анализируя статистику увольнений сотрудников объекта анализа, необходимо акцентировать внимание, что в университете существует практика увольнения в связи с истечением срока трудового договора. После чего, сотрудник подает документы на конкурс как вновь принимаемый и при соответствии квалификационным требованиям с ним заключается новый трудовой договор.

Так, из 370 уволенных в 2020 году, 228 сотрудников уволены с истечением срока по трудовому договору, основная часть которых была принята обратно. Аналогичная статистика имеет место и в 2019 году.

К ряду должностей ППС были предъявлены требования по наличию не менее 20 научных публикаций в зарубежных журналах в течении 5 последних лет. Данные требования вынудили ППС подавать конкурсную документацию на нижестоящую должность, чем занимали до увольнения.

В соответствии с п. 2 ст. 43-1 Закона «Об образовании» к компетенции ВУЗа отнесена разработка и утверждение правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников, что позволяет каждому учебному заведению формировать свои требования.

Следует отметить, что согласно пп.23 п. 71 Устава утверждение правил конкурсного замещения должностей ППС и

научных работников отнесено к компетенции Совета директоров, а ныне действующие ВНД утверждены ректором.

Учитывая изложенное, в целях исключения предпосылок, связанных с изменением правил конкурса, квалификационных требований «при необходимости на месте» и как, следствие коррупционных рисков, возникающих при этом

рекомендуем:

5) - утвердить внутренние нормативные документы, регламентирующие Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников, в соответствии с Уставом и наделенными компетенциями

6) - при разработке Правил предусмотреть размещение итогов конкурсных процедур замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников на официальном интернет ресурсе

2.1.1. Дисциплинарная практика

В ходе изучения предоставленной информации установлено, что за анализируемый период 2019 года наказано 48 сотрудников университета, из них 36 взысканий снято досрочно, в 2020 году – 25, из них снято досрочно 20.

Детальный анализ показал, что сотрудники наказаны в основном за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Следует отметить, что дисциплинарные взыскания снимаются с наказанных сотрудников досрочно, до истечения половины срока.

Данное обстоятельство свидетельствует о минимизации воспитательного эффекта, которое возложено на функцию дисциплинарного взыскания.

Так, например, и.о. заведующей кафедры правовых дисциплин Кантарбаевой Д.Е., старшим преподавателям Казеновой А.А. и Умрихиной М.Ю. объявлен «выговор» - приказом ректора № од-60 от 03 февраля 2020 года. Однако, через месяц, приказом № од-135 от 06 марта 2020 года дисциплинарное взыскание снято досрочно.

Кроме того, вышеуказанные преподаватели включены в приказ о поощрении путем внесения дополнений в ранее подписанный приказ. Немаловажен тот факт, что приказом ректора № од-159 от 17 марта 2020 года вносится изменение в приказ № од-130 от 05 марта 2020 по поощрению к Международному женскому дню, в связи с тем, что на момент поощрения сотрудников у Кантарбаевой Д.Е., Казеновой А.А. и Умрихиной М.Ю. имелось не снятое дисциплинарное взыскание.

Вместе с тем, следует отметить, что в приказе о наказании имеет место общая формулировка за ненадлежащее исполнение

обязанностей, которая не в полной мере отражает совершенный проступок.

Однако, в ходе анализа при изучении материалов комиссии по этике установлены следующие обстоятельства совершения дисциплинарного проступка, свидетельствующие о внесении в явочный лист студентов, отсутствовавших на экзаменах, путем заполнения повторного листа и проставлении оценки за экзамен не явившемся студентам.

Согласно протокола заседания комиссии по этике №2 от 27 января 2020 года вынесено постановление об аннулировании итогов экзамена в двух группах по дисциплинам «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право и «Гражданское право», а также **дана оценка совершенного дисциплинарного проступка как нарушение правил академической честности (ВНД № 80 от 06 сентября 2019 года) и принципов добродорядочности.**

Между тем, в соответствии с Правилами наложения дисциплинарных взысканий на работников СКГУ им. М. Козыбаева (ВНД № 87, утвержденные ректором от 14 марта 2018 года) не оговорена степень значимости нарушения Правил академической честности (значительный, не значительный или грубый проступок), что позволяет применять менее строгое взыскание, чем совершенный проступок.

Учитывая изложенное, в целях исключения вышеизложенных обстоятельств,

рекомендуем:

7) - внести изменения в действующий или утвердить новый внутренний нормативный документ, регламентирующий, наложение и снятие дисциплинарных взысканий с определением сроков досрочного снятия, а также классифицировать значимость дисциплинарного проступка за нарушение Правил академической честности

2.1.2. Премирование, установление окладов и надбавок к ним

В октябре 2020 года в Агентство по противодействию коррупции поступило обращение сотрудника университета Жакып М.К. касательно не предоставления ему информации о расходах, доходах, оплате труда, премиях и надбавках отдельных сотрудников университета. Обратившийся указывает на необъективность при установлении денежных выплат. Позже публикация аналогичного содержания была размещена в Facebook.

В ходе анализа установлено, что в соответствии с Типовым положением об установлении оплаты труда и премирования руководящих работников национальных компаний, акционерных обществ контрольные пакеты акций которых принадлежат

государству, утвержденного Постановлением Правительства от 31 декабря 2015 года за № 1183 , размер должностного оклада руководящих работников определяется дифференцировано в зависимости от сложности выполняемой работы, занимаемой должности и устанавливается решением Совета директоров.

К руководящим работникам отнесены первый руководитель, заместители и члены исполнительного органа (правления). Аналогичная норма закреплена и в Уставе, согласно пп. 9 п. 71 которого, **Совет директоров определяет размер должностных окладов и условий оплаты труда и премирования ректора и членов правления.**

В свою очередь соответствии с пп.7 п.113 Устава председатель правления – Ректор общества устанавливает размеры должностных окладов работникам, персональных надбавок и доплат к окладам согласно штатного расписания, **кроме работников, входящих в состав исполнительного органа, корпоративного секретаря и службы внутреннего аудита.**

Вместе с тем, при проведении аналитической работы установлено, что **27 октября 2020 года и.о. Ректора утверждены Правила о порядке оплаты труда, премирования и материального стимулирования работников НАО «СКУ им. М.Козыбаева» (ВНД №63) (далее-Правила)** с приложением реестров должностей и указанием размеров должностных окладов председателя правления, членов правления (приложение №1), руководителя службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря (приложение №2).

Следует отметить, что Советом директоров должностные оклады для перечисленных категорий должностей утверждены не были. Однако, Приказом № од-283 и.о. председателя правления – Ректора СКУ от 27 октября 2020 года вышеизложенные правила вступили в силу 01 ноября 2020 года.

Немаловажен и тот факт, что Правила отсутствуют на сайте университета <https://www.nkzu.kz/DocDb/doc/index?findDoc> в свободном доступе, где размещены все внутренние документы.

Со слов сотрудников оклады членов правления переутверждены, в связи с переименованием и изменением формы юридического лица и остались на прежнем уровне.

Рекомендации:

8) - внести изменения в ВНД №63 Правила о порядке оплаты труда, премирования и материального стимулирования работников НАО «СКУ им. М.Козыбаева» в части касающейся незаконного утверждения должностных окладов работникам, входящих в состав исполнительного

органа, корпоративного секретаря и службы внутреннего аудита.

9) - обеспечить свободный доступ к Правилам о порядке оплаты труда, премирования и материального стимулирования работников НАО «СКУ им. М.Козыбаева» для всех сотрудников университета с размещением на интернет-ресурсе ВУЗа.

Анализируя суммы, приведенные ниже в качестве справочной информации, необходимо отметить сильное ранжирование, что безусловно вызывает у сотрудников негативное мнение о распределении финансовых средств.

Так, например, для директора Департамента по хозяйственной работе определен оклад в размере 300 000 тенге, для департамента экономического планирования и финансов (главный бухгалтер) – 353 940 тенге, а для директора департамента науки - 192 500 тенге.

Справочно: Согласно приложения размеры некоторых должностных окладов составляют:

- Председатель правления – 530 910 тенге;
- Заместитель председателя правления - 442 425 тенге;
- Член правления по академическим вопросам - 353 940 тенге;
- Член правления по науке и инновациям - 424 728 тенге;
- Член правления по воспитательным вопросам - 353 940 тенге;
- Руководитель аппарата ректора – 240 000 тенге;
- Директор Департамента по хозяйственной работе – 300 000 тенге;
- Директор Департамента науки - 192 500 тенге;
- Руководитель учебно- методического отдела – 105 600 тенге
- Директор библиотеки – 132 000 тенге.

Как установлено Правилами сумма должностных окладов влияет на доплаты и надбавки, премии.

Что касается премирования необходимо отметить, что премирование осуществляется в соответствии с должностными окладами по усмотрению Ректора без принятия коллегиального решения. Фактов отдачи предпочтения при распределении премий лицам, указанным в обращении Жакып М.К. не установлено.

Кроме того, анализируя практику премирования необходимо отметить приказы о поощрении структурных подразделений за достижение положительных результатов в работе составляются отдельно.

Так, приказом № од-290 от 10 июня 2020 года заместитель Департамента экономического планирования и финансов Исенов К.С. поощрен в размере 200 тыс. тенге, приказом № од-263 от 29 мая 2020 года, поощрены педагоги по переподготовке кадров, сумма премирования руководителя составила 400 тыс. тенге, а двух методистов - 200 и 150 тыс. тенге.

Не равнозначное распределение премиального фонда прослеживается и в приказе № од-358 от 30 июня 2020 года ко Дню столицы.

Справочно: Суммы премирования составили первый проректор - Исакаев Е.М. – 442 425 тенге, проректор по науке Ибраева А.Г. - 424 728 тенге, декан факультета Валиева М.М.- 130 тыс. тенге, зав. кафедрой, доцент – Вилков В.С.- 50 тыс. тенге, программист Лазаренко Д.В. - 77 тыс. тенге.

Интересен и тот факт, что Таласпаева Ж.С. – директор департамента по академической деятельности с окладом 250 тыс. тенге премирована в размере 365 тыс. тенге., т.е. по окладу члена правления по академическим вопросам.

Премирование проректоров университета осуществлено приказом и.о. ректора. Следует отметить, что Устав утвержден 25 мая 2020 года, а организационная структура и штатное расписание утверждены Советом директоров 06 октября 2020 года применительно с 01 сентября 2020 года, что способствовало принятию решения о поощрении исполняющим обязанности.

Однако, подписание приказа о поощрении противоречит пп.9 п. 71 Устава, согласно которого определение должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя правления – Ректора, членов Правления и главного бухгалтера отнесено к исключительной компетенции Совета директоров.

Одним из примеров не равнозначного распределения премиальных выплат может послужить приказ к празднованию Международного женского дня, премии сотрудникам составила по 10 тыс. тенге.

Изложенные факты свидетельствуют о необходимости внедрения коллегиальной формы распределения премиальных выплат, в повышении прозрачности распределения.

Касательно установления доплат (надбавок) сотрудникам и деятельности комиссии по назначению дополнительной оплаты труда следует отметить, что ее состав сформирован в основном из членов правления университета, руководителей аппарата ректора, СУП, финансового подразделения (утверждена приказом ректора № ОД-457 от 23 августа 2019 года, с внесением изменений и дополнений).

Для обеспечения прозрачности принимаемых решений комиссией необходимо:

- привлечение членов комиссии из числа рядовых сотрудников;
- размещение итоговых протоколов заседаний по установлению надбавок в свободном доступе для сотрудников университета.

Кроме того, в ходе анализа установлена практика рассмотрения вопросов членами комиссии об установлении надбавки «себе лично» без заявления самоотвода.

Так, протоколом № 7 от 09-10 декабря 2020 года за дополнительный объем работы установлена надбавка в размере 75

тыс. тенге и.о. главного бухгалтера Кусаиновой Б.С., которая является членом комиссии и присутствовала на заседании.

В целях повышения прозрачности при распределении премий надбавок, рекомендуем

10) - утвердить состав комиссии по назначению дополнительной оплаты труда работников (надбавок) и премирования, включив в состав не руководящих сотрудников, (с изданием приказа ректора);

11) - внести изменение в Положение о комиссии по назначению доплат касательно внедрения института самоотвода при возникновении конфликта интересов, а также коллегиального рассмотрения вопросов о премировании сотрудников.

2.2. Оказание государственных услуг

В соответствии с Реестром государственных услуг, утвержденным приказом МЦРИиАП и.о. от 31 января 2020 года № 39/НК, университет оказывает семь государственных услуг. Краткая информация об услугах приведена в форме таблицы.

Информация по оказанию государственных услуг

№	Наименование государственной услуги, код услуги	2019		2020		Форма оказания услуги, возможности получения
		Оказано	Отказано	Оказано	Отказано	
1.	00801002 Прием документов и зачисление в организации высшего и (или) послевузовского образования для обучения по образовательным программам высшего образования	2167	-	2120	-	Электронная (частично автоматизированная)/ бумажная Через сайт «Автоматизация государственных услуг», через egov.kz, бумажная
2.	00801003 Прием документов и зачисление в организации высшего и (или) послевузовского образования для обучения по образовательным программам послевузовского образования	167	-	201	-	Электронная (частично автоматизированная)/ бумажная Через сайт «Автоматизация государственных услуг», через egov.kz, бумажная
3.	00803007 Выдача дубликатов документов о высшем и послевузовском образовании	218	-	109	1	Электронная (частично автоматизированная)/ бумажная Через сайт «Автоматизация государственных услуг», через egov.kz, бумажная
4.	00801013 Прием документов для участия в конкурсе на обучение за рубежом в рамках академической	22	-	29	-	Электронная (частично автоматизированная)/ бумажная Через egov.kz, бумажная

	мобильности					
5	00803001 Предоставление общежития обучающимся в организациях высшего и (или) послевузовского образования	1417	-	248	-	Электронная (частично автоматизированная)/ бумажная Через egov.kz, сайт НАО «СКУ им.М.Козыбаева», «Госкорпорацию» бумажная.

Наибольшие предпосылки для проявления форм бытовой коррупции имеет государственная услуга «Предоставление общежития обучающимся в организациях высшего и (или) послевузовского образования», которая регламентирована Правилами распределения мест в общежитиях организаций образования, утвержденными приказом МОН от 22 января 2016 года за № 66.

Справочно: площадь четырех общежитий и части учебного корпуса под общежитие составляет 18 923,5 м². По образовательным программам бакалавриата обучаются 7149 чел.

Места в общежитии осуществляются на конкурсной основе специальной комиссией. Одной из основных задач, которой является объективное рассмотрение заявления, а также принятие решения не ущемляющего права и интересы обучающихся.

Состав комиссии регламентирован п.5 вышеуказанных Правил. Согласно подпункта 2 п. 5 Правил, в состав комиссии входят представители общественных организаций профессиональных союзов, других объединений граждан, созданных на добровольной основе.

В свою очередь комиссия университета представлена в основном сотрудниками университета. Так, из 13 членов, только два представляют общественные организации, один из них представитель партии «Нур Отан» и один представитель органа студенческого самоуправления.

Учитывая изложенное, в целях повышения прозрачности деятельности комиссии **необходимо как можно больше привлекать представителей общественности из числа студенческого сообщества, родительского или попечительского совета.**

Кроме того, в соответствии с п. 2 Правил распределение мест в общежитиях организаций образования **сведения о наличии мест в общежитиях размещаются на официальном сайте ВУЗа.**

Однако, по состоянию на 25 января т.г, в ходе мониторинга сайта университета (<https://www.nkzu.kz/>) установлено, что **информация о наличии мест в общежитиях не опубликовывается** (отсутствует в т.ч. и архивная).

На сайте размещены только списки студентов, подавших онлайн заявки, в которых содержаться персональные данные и отметка о разрешении или отказе в предоставлении общежития <https://www.nkzu.kz/page/view?id=1684>.

Конкурсная комиссия осуществляет распределение мест в общежитии в соответствии с п. 10 Правил, с учетом оснований и очередности по 7 категориям. Краткая информация приведена ниже в качестве справки.

Справочно: Распределения мест в общежитии осуществляется в следующей очередности:

- 1) лица с ограниченными возможностями, дети-сироты;
- 2) лица из числа сельской молодежи, поступившие на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, кандасы;
- 3) обучающиеся, в рамках проекта "Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін – 2050");
- 4) обладающие знаком "Алтын белгі", победители или призеры Президентской, международной и республиканской олимпиад, а также абитуриенты, окончившие организацию образования с отличием;
- 5) обучающиеся, принятые на обучение на первый курс в соответствии с государственным образовательным заказом, имеющие высокий балл по итогам ЕНТ;
- 6) обучающиеся из числа учащихся старших курсов, имеющие высокие результаты в учебной, научной и общественной работе;
- 7) иные обучающиеся организации.

Положителен тот факт, что университетом обеспечена автоматизация процесса распределения мест. После внесения заявления система сама определяет очередь по категории и в какую комнату заселить студента. После того, как система выделила места в общежитии специалисты структуры, ответственной за обслуживание студентов, проверяют список на наличие ошибок при заполнении данных, а уже окончательный вариант утверждается комиссией.

Необходимо отметить, что присутствует возможность ручной корректировки данных или внесения заведомо ложных сведений. В связи с чем необходимо повысить прозрачность процедуры путем привлечения в комиссию, как можно больше представителей студенчества и общественность, а также обеспечить свободный доступ всех студентов к информации о распределении мест.

Рекомендации:

12) - в целях повышения прозрачности работы комиссии внести изменения в приказ ректора № од-99 от 18 августа 2020 года об утверждении состава конкурсной комиссии

13) - опубликовывать информацию о наличии мест в общежитиях на постоянной основе, а также списки лиц, подавших заявления и получивших или не получивших разрешение на заселение с указанием пункта Правил, регламентирующего очередьность (без указания развернутой формулировки)

Университетом оказываются различные услуги преимущественно через сайт университета, например, по выдаче справок, приему заявлений касательно непосредственно учебного процесса. По этим услугам разработаны соответствующие стандарты и регламенты, которые также размещены в свободном доступе

Каждое заявление обучающихся, поступившее в Центр обслуживания и регистрации студентов (далее - ЦОРС) проходит процедуру регистрации. В ЦОРС доступны услуги информационно-консультативной помощи. Для этого работает «Reception», где осуществляется выдача готовых справок и транскриптов, а также работает зона самообслуживания.

Выдача транскриптов осуществляется через центр обслуживания и регистрации студентов через информационно-аналитический комплекс управления ВУЗом «Электронный ректорат» на системном уровне, введение исправлений исключено. Транскрипт студента формируется автоматически через информационно-аналитический комплекс управления вузом «Электронный ректорат».

Формирование заявки на транскрипт происходит также в системе, где можно отследить дату выдачи документа. Также обучающиеся могут через официальный сайт университета на главной странице через раздел «Центр обслуживания и регистрации студентов» могут подать заявление на получение учебно-образовательных услуг по академическим вопросам, получить справки, транскрипты и пр, а также финансово-экономическим вопросам, вопросам архива и т.д.

В целом процесс оказания услуг, оказываемых университетом и не вошедших в Реестр государственных услуг, является локальным, вместе с тем прозрачным и частично автоматизированным.

В связи с чем, перевод оказываемых услуг в разряд государственных не целесообразен.

2.3. Иные вопросы, связанные с основной деятельностью

2.3.1. Академический процесс

Университет реализует следующие уровни образования: бакалавриат, магистратура, докторантурата PhD.

ВУЗ осуществляет подготовку специалистов высшего и послевузовского образования по **29** направлениям подготовки бакалавриата (76 образовательным программам), **19**-ти направлениям подготовки магистратуры (67 образовательным программам) и **4**-ем направлениям подготовки докторантурты PhD (7 образовательным программам).

По образовательным программам бакалавриата обучаются **7098** студентов, магистратура **321** чел., докторантурата – **42**, интернатура – **27** обучающихся.

2.3.3.1. - Присуждение вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего образования

Процедура распределения вакантных грантов осуществляется согласно Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования, утвержденных Постановлением Правительства от 23 января 2008 года № 58, с внесением изменений и дополнений Постановлением Правительства от 8 июня 2020 года № 362

Согласно подпункта 3 п. 24 Правил университет, рассмотрев поступившие заявления на вакантные гранты, высвободившихся в процессе получения высшего образования, должен вынести их на **рассмотрение Ученого совета и (или) Совета директоров.**

После чего уполномоченный орган в области образования рассматривает поступившие документы и издает приказ о присуждении вакантного образовательного гранта. На основании приказа уполномоченного органа в области образования оформляется свидетельство о присуждении вакантного образовательного гранта, и издается приказ ректора на дальнейшее обучение по образовательному гранту.

Так, 19 января 2021 года на внеочередном заседании Ученого совета рассмотрен вопрос и рекомендовано о переводе 49 студентов на грант. После чего, **материалы были направлены в профильное министерство.**

Касательно открытости процедуры то согласно указанным Правилам открытый конкурс в университете проводится в несколько этапов:

- 1) Размещение объявления о вакантных грантах на сайте университета www.nkzu.edu, в соцсетях (Instagram, Facebook, VK).
- 2) Рассмотрение заявлений на заседании конкурсной комиссии по распределению вакантных грантов.
- 3) Рассмотрение заявлений на Ученом совете, Совете директоров.

В информационно-аналитический комплекс управления вузом введен интерфейс «Ранжирование по студентам», который обеспечивает прозрачность решений для всех заинтересованных лиц, где каждый обучающийся может увидеть ранжирование обучающихся по среднему академическому рейтингу (или уровню GPA).

2.3.3.2. – Процесс промежуточного контроля успеваемости, итоговой аттестации

В соответствии с картой коррупционных рисков проектного офиса «Adal Bilim» одной из мер минимизации проявления форм бытовой коррупции при проведении контроля успеваемости является ограничение круга лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам, слепая проверка и шифрование письменных работ.

При проведении анализа установлено, что оценка знаний в университете осуществляется в соответствии с Процедурой № 706, утвержденной ректором от 19 июня 2017 года (документ зарегистрирован как ПРО СКГУ 706-17).

Так, основанием к допуску к экзамену является рейтинг (т.е. определенное количество баллов), который включает в себя промежуточный контроль знаний и посещаемость занятий студентом. Все сведения о рейтинге студентов, находятся в системе «Электронный ректорат». Каждый студент и преподаватель имеют доступ к просмотру рейтинга. Корректировка данных возможна только сотрудником ЦОРСа по логину и паролю и проводится по отработкам пропусков занятий по уважительной причине. Однако, в связи с дистанционным обучением и удаленной работой преподавателей доступ к корректировке предоставлен преподавателям-предметникам.

Допуск к экзамену формируется системой самостоятельно. Далее, сотрудниками деканата издается распоряжение о допуске студентов к экзаменационной сессии с исключением должников по оплате за обучение.

Интерес представляет сама процедура экзамена, механизм которой послужил совершению дисциплинарных проступков ППС кафедры «Правовые дисциплины».

Как уже было отмечено, в разделе 2.1.1. справки преподавателями кафедры были проставлены оценки не явившимся студентам на экзамен. По просьбе и.о. заведующей кафедры с ЦОРСа были получены бланки явочных листов по причине испорченности, в последствии в которые были внесены изменения и проставлены отметки о явке студентов отсутствующих на экзамене. В результате были аннулированы итоги экзамена в двух группах по дисциплинам «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право и «Гражданское право».

Данное обстоятельство свидетельствует о наличии предпосылок и возможности проявления фактов бытовой коррупции.

На практике эксперт получает в ЦОРСе экзаменационную ведомость, явочный лист и пакет экзаменационных заданий при письменной форме. Далее, эксперт совместно с волонтером-студентом отслеживает вход обучающихся в аудиторию согласно студенческим билетам и допуску к экзамену. Эксперт наблюдает за тем, чтобы обучающиеся не пользовались учебными материалами в процессе тестирования, изымает материалы в случаях грубого нарушения процесса обучающимся, отстраняет его от экзамена, запротоколировав факт нарушения, подписывает протокол.

Экспертом заполняется и подписывается явочный лист с отметкой о явке или не явке, экзаменационная ведомость с

проставлением ИКС (индивидуального кода студента) и по завершении экзамена предоставляется в ЦОРС, где их получает преподаватель-предметник.

Касательно ИКС, следует отметить, что он внедрен как одна из мер минимизации проявления форм бытовой коррупции при проведении контроля успеваемости. Однако, не в полной мере обеспечивает возложенную функцию по «слепой проверке» и шифрованию письменных работ.

Так, студент пишет индивидуальный код вместо своего имени и фамилии. Расшифровка кода происходит после оценивания работы. Но, не маловажен и тот факт, что данный номер является постоянным на весь период обучения и проставлен в студенческом билете, что делает его не эффективным при шифровании работы. Номер можно сообщить заранее преподавателю по договоренности.

В свою очередь в Процедуре не отражено получение и заполнение явочного листа, а получение задания должно проходить непосредственно на самой кафедре, осуществляющей обучение, что не соответствует фактическому процессу и может послужить основанием для нарушения процесса и уклонения от ответственности при нарушении. Кроме того, в Процедуре не отражено обязательное пакетирование и применение защиты от вскрытия экзаменационного пакета с заданием.

Учитывая изложенное, необходим процесс разового шифрования и нанесения штрих кодов на экзаменационные работы или присвоение кодов при компьютерном тестировании, которая обеспечит контроль за явкой студента на экзамен и шифрование экзаменационной работы.

Рекомендация:

14) - внести изменения приказом ректора в Процедуру № 706 от 19 июня 2017 года касательно приведения в соответствие с фактическим процессом;

15) - разработать и утвердить внутренний нормативный документ приказом ректора, регламентирующий механизм шифрования экзаменационных работ и компьютерного тестирования.

2.3.2. Научная деятельность

В ходе анализа при мониторинге интернет ресурсов на наличие критических публикаций установлено наличие коррупционных рисков в работе Комитета по координации деятельности национальных научных советов (далее-ННС). Советы созданы по семи направлениям науки. Их основные функции - принятие решения по грантам за счет республиканского бюджета. Негативные публикации датированы январем 2019 года и отражают проблему формирования советов с

нарушением требований нормативных правовых актов, что в последующем повлекло выделение грантов на научные исследования согласно личной заинтересованности их членов.

Так, в положении об НС сказано, что главами научных советов не могут быть руководители и заместители руководителей тех институтов, которые претендуют на получение грантов. Однако, в реальности 6 из 7 руководителей НС возглавляли такие учреждения. Всего в 2018 году научные советы одобрили финансирование свыше 1000 проектов на 28 млрд тенге.

В публикации [Informburo.kz](https://informburo.kz/stati/kto-iz-predsedateley-nauchnyh-sovetov-vydelyal-granty-na-svoi-proekty-i-chem-zakonchilas-travlya-uchyonyh.html) в феврале 2019 года ([ссылка](https://informburo.kz/stati/kto-iz-predsedateley-nauchnyh-sovetov-vydelyal-granty-na-svoi-proekty-i-chem-zakonchilas-travlya-uchyonyh.html)) отражено, что поводом для разбирательства послужило обращение ученых в социальных сетях **на непрозрачные процедуры распределения грантов от ГЦНТЭ**.

Позже, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 942 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2011 года № 785 «Об утверждении состава национальных научных советов» внесены изменения по составу советов.

Вместе с тем, на момент завершения анализа доцент кафедры «Математика и информатика», доктор PhD Луцак С.М. выиграла грант МОН на фундаментальные исследования в области универсальной алгебры и теории решеток, сумма гранта составила 50 648 800 тенге. Следует отметить, что контроль за использованием финансовых средств осуществляется профильным министерством.

Грантовое финансирование на конкурсной основе осуществляется и Университетом в соответствии с Положением о проведении конкурса научных проектов на грант ректора для молодых ученых СКГУ им. М. Козыбаева на 2020 год.

Состав конкурсной комиссии утвержден приказом ректора за № од-350 от 29 июня 2020 года и состоит из семи человек. Следует отметить положительный аспект - присутствие представителя бизнеса.

На первом этапе конкурсной комиссией рассматриваются заявления конкурсантов, поступивших после публикации объявления о проведении конкурса. Далее проводится оценка каждого проекта по семи критериям (из них актуальность, новизна, социально-экономическая эффективность и тд.), каждый критерий имеет все в максимальное значение 10 баллов.

По наибольшей сумме набранных баллов определяют победителей. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, далее – приказом ректора.

Сведения о выделенных грантах ректора

Год	Кол-во чел. , получивших грант ректора (150,0 тыс. тенге)
2017	4
2018	3
2019	5
ВСЕГО	12

Между тем, в соответствии со ст. 26 Закона «О науке» грантовое финансирование выделяется на проведение научных исследований в целях повышения уровня научно-исследовательских работ, научно-технического потенциала и конкурентоспособности научных организаций и их коллективов, ученых, а также коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности.

Однако в Положении имеет место п.5.2, который обязывает победителя в течении года, с момента получения гранта, опубликовать статью по итогам своего исследования в издании, индексируемого базами данных Web of Science или Scopus.

Касательно стоимости публикации статей в вышеуказанных изданиях составляет от 408 тыс. тенге до 510 тыс. тенге, соответственно 800 или 1000 евро, в зависимости от цикла науки и направления.

Таким образом выделенные деньги на грант не покрывают даже половины стоимости статьи, не говоря уже о расходах на исследования.

Следует отметить, что финансирование научной деятельности осуществляется с понижающимся трендом. Так, процент от средств бюджета ВУЗа ежегодно выделяемого на науку составил

В 2020 году. – 0,018%, для сравнения в 2019 – 0,092%, 2018 году - 0,878%.

Касательно публикаций в международных научных журналах.

В 2020 году сотрудники университета опубликовали в зарубежных изданиях с ненулевым импакт-фактором – 107 статей, из них в РИНЦ - 85 публикаций, Scopus -22, Web of Science -0.

Год	Количество статей по базам данных		
	SCOPUS	Web of Science компаний Thomson Reuters	Итого
2017	14	8	22
2018	21	9	30

2019	8	-	8
Всего за три года	43	17	60

Общее количество статей в зарубежных изданиях (Скопус, Томсон Ройтер)

В целях мотивации сотрудников университета действует система поощрения, регламентированная Положением о мерах поощрения профессорско-преподавательского состава и сотрудников по результатам публикаций в научных изданиях (ВНД № 104 от 30 апреля 2020 года). Следует отметить, что сумма поощрения зависит от категории журнала и ранга (Q) в зависимости от импакт-фактора.

В связи с чем, сумма поощрений ранжирована от 20 до 100 МРП. Причем материальное поощрение по результатам публикаций в научных изданиях осуществляется за счет средств экономии фонда оплаты труда, а выплаты осуществляются в конце года.

Данные обстоятельства формируют предпосылки для возникновения фактов проявления бытовой коррупции среди ППС учебного заведения

Кроме того, согласно Положения предусмотрена деятельность экспертной комиссии, которая до настоящего времени не сформирована. Основной функцией экспертной комиссии является экспертиза публикаций на предмет соответствия требований, предъявляемых Положением.

Учитывая изложенное, рекомендуем

16) - утвердить состав экспертной комиссии согласно Положения о мерах поощрения профессорско-преподавательского состава и сотрудников по результатам публикаций в научных изданиях;

17) - в целях исключения выявленных предпосылок коррупционных проявлений разработать Положение о проведении конкурса научных проектов на грант ректора для молодых ученых СКГУ им. М. Козыбаева на 2021 год с исключением пункта, который обязывает победителя в течении года, с момента получения гранта, опубликовать статью по итогам своего исследования в издании, индексируемого базами данных Web of Science или Scopus.

Кроме того, в публикации на ресурсе Республиканской образовательной общественно-политической газеты «Образованная страна» от 17 июня 2020 года ([ссылка: https://bilmindnews.kz/?p=109279](https://bilmindnews.kz/?p=109279)) приведены следующие сведения: в период с 2013 по 2017 годы учеными Казахстана было опубликовано 10 427 статей в журналах, входящих в базу Scopus (в список этой базы входят издания с наиболее высокими требованиями к публикации).

При этом, доля публикаций казахстанских авторов в журналах, исключенных из базы Scopus за различные нарушения, составляет 32%, за период с 2013 по 2017 год.

По данному показателю Казахстан находится на первом месте в мире, что по мнению авторов является свидетельством развития не науки, а так называемой «лженауки» в Казахстане.

Одним из основных инструментов борьбы с причинами коррупции в учебных заведениях должна стать академическая честность.

В университете используется Российская программа «Антиплагиат.ВУЗ», которая действует до ноября 2021 года и является платной. С использованием данной программы проверяются все письменные работы (курсовые, дипломные диссертации).

Рекомендация: направить в Министерство образования и науки предложения касательно

18) – создания национальной системы проверки на плагиат, в т.ч. текстов на государственном языке (на основе сервиса, по проверке оригинальности текстов, являющегося мировым лидером) и предоставить ее учреждениям образования, исключив коммерциализацию данной услуги.

2.3.3. Коллегиальные органы объекта анализа, деятельность комиссий и принятие коллегиальных решений

В соответствии со ст.44 Закона «Об образовании» в организациях образования создаются коллегиальные органы управления.

Формами коллегиального управления организацией образования могут быть совет (ученый совет) организации образования, попечительский совет, педагогический, методический (учебно-методический, научно-методический) советы и другие формы, типовые правила организации работы которых, включая порядок их избрания, утверждаются уполномоченным органом в области образования.

Коллегиальные органы объекта анализа

Ученый совет (далее - УС) переутвержен приказом Председателя правления - ректором от 24 декабря 2020 года № Од-408. В состав УС включены 39 человек.

Следует отметить, что в соответствии с п.6 и 8 Типовых правил деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядок его избрания, состав:

- УС избирается сроком на три года и по мере необходимости решением общего собрания в его состав могут вноситься отдельные изменения;

- члены УС, за исключением председателя и заместителя избираются на общем собрании ВУЗа тайным голосованием.

При проведении анализа установлено, что **первоначальный состав УС утвержден в сентябре 2018 года с нарушением п.8 Типовых правил, т.е. без тайного голосования на общем собрании учебного заведения.**

Выборы проводились путем предоставления выписок из заседаний факультетов, студенческого актива, директора института, школы медицины с указанием выбранных кандидатов.

При выборочном опросе сотрудников университета установлено, что отдельными структурными подразделениями университета голосования за кандидатов не проводилось вообще.

После первоначального утверждения УС в его состав дважды вносились изменения без решения общего собрания, утвержденные приказом ректора.

Данный факт свидетельствует об отсутствии открытости и прозрачности выбора кандидатов коллегиальный орган, который наделен компетенциями по рассмотрению вопросов, связанных с основной деятельностью ВУЗа.

Кроме того, в Положении об Ученом совете НАО «СКУ им. М. Козыбаева», утвержденным от 18 января 2021 года, содержится п. 3.2 в котором оговорено, что не менее 50 % состава выбираются открытым или тайным голосованием на общих собраниях коллективов структурных подразделений.

Таким образом, вышеизложенная формулировка противоречит требованиям п.8 Типовых правил которые определяют, что весь состав УС, за исключением председателя и заместителя, избирается путем тайного голосования на общем собрании ВУЗа.

Рекомендации:

19) – привести Положение об Ученом совете НАО «СКУ им. М. Козыбаева» в соответствие Типовым правилам деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядок его избрания

20) – провести процедуру выборов членов УС в установленном Типовыми правилами порядке и изданием приказа об утверждении состава коллегиального органа

Учебно-методический совет (далее - УМС) - является совещательным коллегиальным органом при проректоре по академическим вопросам, который осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об образовании», Правилами организации и осуществления учебно-методической работы, утвержденными приказом МОН № 583 от 29.11.2007 года, Типовыми правилами деятельности методического (учебно-методического, научно-методического) совета и порядок его избрания, утвержденными приказом МОН № 644 от 21.12.2007

года и Положением об учебно-методическом совете СКГУ им. М.Козыбаева (утверждено ректором 16.03.2020 г.).

Научно-технический совет (далее - НТС) - введен в Университете на основании Приказа ректора и действует на основе разработанного Положения о НТС, утвержденного на заседании Ученого совета от 30 апреля 2020 года.

Действующие процедуры принятия решений

Решения Совета директоров принимаются коллегиально, в рамках компетенций, определенных Уставом.

Решения Правления (ректорат), принимаемые в рамках компетенций, закрепленных в Уставе, оформляются протоколом, который подписывается Председателем Правления. После оформления протокола и выписок происходит доведение принятых решений до заинтересованных лиц.

Решения Ученого совета, принимаемые в рамках компетенций, закрепленных в Уставе, оформляются протоколом, который подписывается председателем и ученым секретарем. Оформление протокола и выписок выполняется ученым секретарем в течение пяти дней после заседания Ученого совета и доводятся до заинтересованных лиц.

Все решения (за исключением установления премий) в университете принимаются коллегиально, для этого в Университете созданы комиссии: бюджетная, по доплатам, конкурсная, жилищная, дисциплинарная, согласительная, регламент работы и компетенции которых определены положениями о данных комиссиях.

О деятельности бюджетной комиссии

Одним из первых рисков в Карте рисков проектного офиса «Adal Bilim» является **непрозрачное формирование и распределение бюджета ВУЗа**.

В связи с чем, в университете функционирует постоянно действующая бюджетная комиссия, созданная приказом ректора №ОД-280 от 20 апреля 2018 года. Целью данной комиссии является формирование и прозрачное распределение бюджета университета. Деятельность комиссии, порядок принятия решений регламентирован Положением о Бюджетной комиссии, утвержденным ректором 20 апреля 2018 года.

Согласно п. 6.1.4. Антикоррупционного стандарта университет должен создавать коллегиальные органы для решения вопросов распределения и надлежащего использования бюджетных средств. В целях обеспечения открытости и прозрачности принимаемых решений коллегиальными органами необходимо обеспечить обязательное присутствие или участие представителей

неправительственных организаций, общественности с применением средств видео фиксации.

Вместе с тем, следует отметить, что в приказе о создании комиссии перечислены только штатные должности без указания фамилий, а также отсутствуют представители общественности.

Учитывая изложенное, рекомендуем:

21) – утвердить состав бюджетной комиссии приказом ректора в соответствии с требованиями Антикоррупционного стандарта университета

Бюджет университета на 2020 год составил 3 242 074, 0 тыс. тенге. В процентном соотношении распределение расходов осуществлено следующим образом:

- содержание и обслуживание зданий – 16,7%;
- образовательная деятельность – 4,6%;
- заработка плата и налоги- 72,8%;
- прочие организационные расходы – 5,9%.

Касательно распределения бюджета, который формируется путем подачи заявок всеми подразделениями университета на предстоящий период и их обсуждения на заседаниях бюджетной комиссии. Формат и процедура обсуждения и утверждения бюджета являются очной, заседание бюджетной комиссии проводятся при наличии кворума. Решения бюджетной комиссии принимается открытым голосованием и большинством голосов и оформляется протоколами.

На основании поступивших бюджетных заявок формируется предварительный План развития на финансовый год, который выносится на рассмотрение бюджетной комиссии. После согласования с бюджетной комиссией План выносится на утверждение Совета директоров.

Кроме того, заседание бюджетной комиссии созывается по мере поступления заявок на приобретение товаров, работ, услуг в связи с изменениями требований учебного процесса, законодательства, ликвидации или недопущения чрезвычайных ситуаций, острых хозяйственных нужд путем перераспределения сложившейся экономии по результатам государственных закупок.

В соответствии с законодательством План развития рассматривается 3 раза: утверждение, корректировка, отчет по исполнению.

Финансовые средства Университета расходуются в соответствии с Планом развития.

В ходе изучения протоколов заседания комиссии установлено, что перераспределение средств между различными статьями бюджета проводилось в течение прошлого года достаточно часто, в

связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Однако, данное обстоятельство не рассмотрено в качестве рисковой зоны.

Вместе с тем, следует отметить, что прозрачность расходования бюджетных средств не обеспечена доступностью информации для заинтересованных лиц на сайте университета, отсутствует отчетная информация о расходах за 2019, 2020 год.

Учитывая изложенное, рекомендуем

22) – разместить информацию на сайте университета о планировании бюджета на 2021 год, исполнении за 2020 год в доступной форме для общественности (как вариант с использованием инфографики);

23) - опубликовать бюджет на текущий год на Интерактивной карте открытых бюджетов (<https://publicbudget.kz/ru>)

2.3.4. Реализация антикоррупционных мер

2.3.4.1 Некоторые вопросы реализации службой управления персоналом отдельных норм Закона «О противодействии коррупции»

При проведении анализа установлено, что СУП не реализуется должным образом ст. 11 Закона касательно мер финансового контроля.

В соответствии со ст. 1 Закона «О противодействии коррупции» (далее по тексту в этом разделе – Закон) к лицу, приравненному к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций отнесены лица, исполняющее управленические функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора.

Справочно: Лицо, исполняющее управленические функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в указанных организациях.

Согласно п.3 ст.11 Закона лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги подают декларацию о доходах и имуществе в налоговый орган.

Кроме того, в соответствии с п.9 ст.11 Закона предусмотрено опубликованию в срок не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным календарным годом, подлежат сведения, отраженные в декларации лица, исполняющего управленические функции в субъекте квазигосударственного сектора и его супруги.

Данная функция, как оговорено в Законе возложена на службу управлением персоналом.

В ходе мониторинга интернет ресурса установлено, что информация в отношении и.о. Председателя правления - и.о. Ректора Исакаева Е.М. не опубликована.

Рекомендации:

24) - службе управления персоналом, по согласованию с Советом директоров, Министерством образования и науки определить список приравненных лиц в Университете для подачи декларации о доходах и имуществе, а также публикации информации на сайте;

25) - службе управления персоналом, в кратчайшие сроки опубликовать сведения на интернет ресурсе, предусмотренные ст. 11 Закона «О противодействии коррупции» в отношении и.о. Председателя правления - и.о. Ректора Исакаева Е.М.

В октябре 2020 года в адрес университета поступило письмо (исх. 1-1-8/10357 от 27 октября 2020 года) с Агентства РК по противодействию коррупции касательно проведения проверки сотрудников на совершение коррупционных правонарушений. Срок исполнения документа до 01 марта 2021 года.

Следует отметить, что работа по данному направлению должна быть поставлена на постоянной основе с использованием интернет ресурса УКПС и СУ ГП РК и оформлении письменного согласия при трудоустройстве на проведение проверочных мероприятий.

Так, в декабре 2020 года в ст.26 Трудового кодекса внесены изменения касательно недопущения трудоустройства в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление, а также в ст. 52 ТК с основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с совершением работником коррупционного преступления.

Рекомендации:

26) - службе управления персоналом довести до сведения всех сотрудников изменения в трудовом законодательстве и о результатах проведенной работы и проверки проинформировать ДАПК по СКО

2.3.4.2 Планирование реализации антикоррупционных мер и формирование антикоррупционной культуры

По данному направлению реализация мер закреплена за Проектным офисом «Саналы ұрпақ», являющимся структурным подразделением университета.

Работа осуществляется согласно утвержденного Плана на 2020-2021 учебный год.

Следует отметить, что в университете не реализуется такая мера противодействия коррупции, как внутренний анализ

коррупционных рисков, который предусмотрен ст. 8 Закона «О противодействии коррупции».

Так, 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.

Порядок проведения внутреннего анализа регламентирован Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства по противодействию коррупции от 19 октября 2016 года за № 12.

Вместе с тем, следует отметить, что университетом проводится самооценка деятельности согласно Алгоритму проведения антикоррупционного аудита.

Учитывая, что в 2021 году проведен внешний анализ коррупционных рисков проведение внутреннего анализа целесообразно в 2022 году по результатам деятельности 2021 года.

Касательно реализации мер направленных на формирование антикоррупционной культуры, которая подразумевает деятельность по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

Формирование антикоррупционной культуры осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера.

На основании изложенного, рекомендуем

- 27) **внести в план работы на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы**

- **проведение 4 часов добропорядочности для студентов и ППС с приглашением лиц, пользующихся популярностью и авторитетом в области (представители бизнес сообщества, спортсмены, артисты, члены информационно-пропагандистского штаба или популярных молодежных НПО);**

- **ежемесячную съемку (на студенческой телестудии и без использования дополнительных финансовых средств), и трансляцию на канале «Парасат» социальных роликов с участием студенческого актива антикоррупционной тематики.**

- 28) **утвердить приказом ректора состав рабочей группы по проведению антикоррупционной (в т.ч. юридической на предмет соответствия отраслевых и ведомственным НПА) внутренних нормативных документов,**

- 29) **разработать и утвердить внутренний документ на основе Типовых правил проведения антикоррупционной экспертизы ВНД в подведомственных организациях образования для организации экспертизы вновь принимаемых документов.**

Примечание: Согласно ст. 22 Противодействие коррупции в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора и должностные лица. Руководители государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законами за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными сотрудниками.

2.3.5. Проблемные вопросы и имплементация международного опыта.

В ходе аналитической работы осуществлен мониторинг интернет ресурсов на предмет критических публикаций, изучения международного опыта и проблемных вопросов.

По мнению рабочей группы, следует уделить внимание публикации на интернет ресурсе Республиканской образовательной общественно-политической газеты «Образованная страна» от 17 июня 2020 года с говорящим названием: «Высшее образование РК: реформировать нельзя оставить» ([ссылка: *https://bilmtdinews.kz/?p=109279*](https://bilmtdinews.kz/?p=109279)).

Группа авторов предлагает имплементировать международный опыт для нашей системы высшего образования путем кредитования обучения БВУ (банк второго уровня) под низкий процент. **Внедрение данного механизма позволит всем в равной степени получить доступ к высшему образованию, что будет являться своего рода социальным лифтом для снижения количества социально уязвимого слоя населения.**

Так, авторы считают, что кредитование – один из признанных во всем мире инструментов, облегчающий доступ к высшему образованию для семей с разным уровнем достатка.

Например, в Великобритании ставка по образовательному кредиту составляет не более 2%, соответственно, из 100 студентов 94 – берут государственный или гарантированный государством кредит. Возвращают его они, как правило, после завершения обучения, а студенты из малообеспеченных семей и вовсе погашают лишь часть кредита (сравнительная таблица). **В Казахстане кредит на обучение берет 1 из 100 студентов.**

Сравнительная таблица «Различные варианты кредитования высшего образования в странах ОЭСР».

Страна	Ставки	Всего студентов (2018-19)	Доля студентов, получивших кредиты/ заемы/ субсидии (%)
США	4 – 8%	20,5 млн.	74%

Великобритания	Не более 2%	2,4 млн.	94%
Швеция	1,5–2 %	0,40 млн.	45%
Германия	0% Студенты из малообеспеченных семей возвращают только половину общей суммы кредита	2,86 млн.	18,2%
Казахстан: ForteBank, Нурбанк, Тенгри банк, Сбербанк России под гарантию Финансового центра	От 10% – 20%	542 458	Менее 1%

В Казахстане государственный образовательный кредит предоставляется четырьмя БВУ под гарантию Финансового центра по ставке от 10-20% и выше. При этом данный механизм финансирования не пользуется спросом из-за непривлекательных условий кредитования.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Северо-Казахстанскому университету имени Манаша Козыбаева в срок **не позднее 7 рабочих дней** разработать и утвердить Планы мероприятий по устранению коррупционных рисков, выявленных в ходе работы (далее –*План*);

- Северо-Казахстанскому университету имени Манаша Козыбаева в **течение 6 месяцев** со дня подписания справки по результатам внешнего анализа осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций (согласно Плана мероприятий);

- Северо-Казахстанскому университету имени Манаша Козыбаева представлять в Департамент Агентства по противодействию коррупции по СКО информацию об исполнении рекомендаций с подтверждающими материалами в сроки согласно, утвержденного Плана мероприятий.

- Северо-Казахстанскому университету имени Манаша Козыбаева организовать заслушивание итогов внешнего анализа коррупционных рисков с привлечением общественности.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«СОГЛАСОВАНО»

И.о. Председателя Правления -
Ректор Северо-Казахстанского
университета имени Манаша
Козыбаева

 Е. Исакаев

29 января 2021 года