

Об утверждении формы проверочного листа и критериев оценки степени рисков деятельности государственных органов по соблюдению законодательства о государственной службе и антикоррупционного законодательства

Утративший силу

Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 4 декабря 2012 года № 02-01-02/167. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2012 года № 8187. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 31 декабря 2014 года № 88

Сноска. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 31.12.2014 № 88 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

В соответствии со статьями 13 и 15 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан», подпунктами 9) и 9-1) пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О государственной службе», подпунктами 15), 19) и 20) пункта 15 Положения об Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 3 декабря 1999 года № 280, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула в редакции приказа и.о. Председателя Агентства РК по делам государственной службы от 18.11.2013 № 06-7/165 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования) .

1. Утвердить прилагаемые:

1) форму проверочного листа в сфере деятельности государственных органов по соблюдению законодательства о государственной службе и антикоррупционного законодательства, согласно приложению 1 к настоящему п р и к а з у ;

2) критерии оценки степени рисков деятельности государственных органов по соблюдению законодательства о государственной службе и антикоррупционного законодательства, согласно приложению 2 к настоящему п р и к а з у .

2. Отделу правового обеспечения Агентства Республики Казахстан по делам

государственной службы (Хайдаров А. Ш.) обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) после государственной регистрации настоящего приказа обеспечить его официальное опубликование;

3) размещение настоящего приказа на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

3. Заведующему Отделом инспекции и контроля Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (Ади Г.А.) организовать выполнение требований настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Агентства Ахметжанова С.К.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

И.о. Председателя

С. Ахметжанов

Приложение 1 к приказу

Председателя Агентства Республики

Казахстан по делам государственной службы

от 4 декабря 2012 года № 02-01-02/167

Форма

Проверочный лист

в сфере деятельности государственных органов

по соблюдению законодательства о государственной службе

и антикоррупционного законодательства

Сноска. Проверочный лист с изменениями, внесенными приказом и.о. Председателя Агентства РК по делам государственной службы от 18.11.2013 № 06-7/165 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Уполномоченный орган по делам государственной службы, назначивший
п р о в е р к у

Акт о назначении проверки

(№ , д а т а)

Наименование

проверяемого

субъекта

Адрес места нахождения (юридический адрес проверяемого субъекта)

Срок проверки: с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

№	Перечень требований	да	нет
1	Соблюдение ограничений по созданию в государственных органах организаций политических партий		
2	Соблюдение государственными служащими государственной и трудовой дисциплины		
3	Соблюдение требований по ограничению, связанных с пребыванием на государственной службе государственными служащими		
4	Соответствие требованиям установленных Законом Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 июля 1999 года (далее - Закон) в отношении лиц, поступающих на государственную службу		
5	Соблюдение кадровой службой требований установленных статьей 6 Закона		
6	Соблюдение сроков испытания при поступлении на административную государственную должность		
7	Соблюдение требований продолжительности рабочего времени в государственных органах		
8	Соблюдение гарантий и компенсаций при командировках		
9	Соблюдение требований при конфликте интересов		
10	Наличие справок о сдаче декларации о доходах и имуществе		
11	Соблюдение государственными служащими ограничений по занятию иной деятельности, несовместимой с выполнением государственных функций, установленных антикоррупционным законодательством		
12	Соблюдение требований порядка поступления на административную государственную службу, перевода и прекращения государственной службы административными государственными служащими		
13	Соблюдение требований при предоставлении государственным служащим отпусков		
14	Соблюдение требований по обеспечению мер социальной защиты в отношении государственных служащих		
15	Соблюдение требований по прекращению государственными служащими государственной службы		
16	Соблюдение законодательства на предмет наличия в учетно-кадровых документах, письма органов национальной безопасности		

	о положительных результатах прохождения государственными служащими обязательной специальной проверки	
17	Соблюдение процедуры и порядка принесения присяги административными государственными служащими, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 1999 года № 319	
18	Соблюдение порядка наложения дисциплинарных взысканий на административных государственных служащих, установленных Правилами наложения дисциплинарных взысканий на государственных служащих, утвержденными Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 1999 года № 321	
19	Соблюдение порядка проведения ежегодной оценки деятельности и аттестации административных государственных служащих Республики Казахстан, предусмотренного Правилами проведения ежегодной оценки деятельности и аттестации административных государственных служащих, утвержденными Указом Президента Республики Казахстан от 21 января 2000 года № 327	
20	Соблюдение требований Положения о порядке прохождения государственной службы утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 10 марта 2000 года № 357, при исчислении стажа государственной службы государственных служащих, дающего право на установление должностного оклада	
21	Соответствие рекомендаций конкурсной комиссии государственного органа о зачислении участников конкурса в кадровый резерв административной государственной службы требованиям Положения о кадровом резерве государственной службы, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2003 года № 1243	
22	Соблюдение требований периодичности повышения квалификации административных государственных служащих, предусмотренных Правилами переподготовки и повышения квалификации государственных служащих Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004 года № 1457	
23	Соблюдение государственными служащими требований статьи 20-1 Закона и Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан (Правил служебной этики государственных служащих), утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 3 мая 2005 года № 1567	
24	Соблюдение условий и порядка проведения конкурса на занятие административных государственных должностей корпуса «Б» и формирования конкурсной комиссии в государственных органах, предусмотренных Правилами проведения конкурса на занятие административной государственной должности и формирования конкурсной комиссии, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 19 марта 2013 года № 06-7/32 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8380)	
25	Соблюдение рекомендации по заполнению формы послужного списка государственного служащего, утвержденного приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы	

	от 29 апреля 2003 года № 02-01-02/59 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2290)	
26	Соответствие аттестационных листов государственных служащих прошедших аттестацию, а также служебных характеристик, формам, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 22 июня 2005 года № 02-01-02/81 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3695)	
27	Соответствие лиц, назначенных на административные государственные должности корпуса «Б», квалификационным требованиям к категориям административных государственных должностей групп категорий А, В, С, D, Е корпуса «Б», предусмотренных Типовыми квалификационными требованиями к категориям административных государственных должностей корпуса «Б», утвержденными приказом первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 9 января 2008 года № 02-01-02/5 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5084)	
28	Соответствие должностных инструкций государственных служащих, Правилам по разработке и утверждению должностной инструкции административного государственного служащего, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 12 августа 2011 года № 02-01-02/164 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7157)	

Дата окончания проверки _____

Должностные лица, осуществляющие проверку:

(должность) (подпись) _____ (Ф.И.О.)

(должность) (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Руководитель проверяемого субъекта

о з н а к о м л е н :

(Ф.И.О., должность) _____ (подпись)

Приложение 2 к приказу
Председателя Агентства Республики
Казахстан по делам государственной службы
от 4 декабря 2012 года № 02-01-02/167

Критерии оценки степени рисков деятельности государственных органов по соблюдению законодательства о государственной службе и антикоррупционного законодательства

1. Общие положения

1. Настоящие критерии оценки степени рисков деятельности государственных органов по соблюдению законодательства о государственной службе (далее - Критерии) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О государственной службе», и от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан», Положением об Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 3 декабря 1999 года № 280.

2. Настоящие Критерии определяют совокупность количественных и качественных показателей риска, на основании которых осуществляется отнесение субъектов сферы государственной службы к степеням риска.

3. В настоящих критериях использованы следующие понятия:

1) субъекты контроля - государственные органы Республики Казахстан, государственные служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и лица, приравненные к ним.

2) критерии оценки степени рисков - совокупность количественных и качественных показателей, связанных с непосредственной деятельностью субъектов контроля в области государственной службы, позволяющих отнести их к различным степеням риска.

3) риск - вероятность ухудшения профессионализации системы государственной службы, основанной на принципах меритократии, эффективности, результативности, транспарентности, нарушение прав и причинения вреда законным интересам физических и юридических лиц, государственных служащих.

2. Распределение субъектов по группам высокого, среднего и незначительного риска с учетом объективных критериев

4. Оценка риска деятельности субъекта контроля проводится с учетом количества обоснованных жалоб от физических и юридических лиц, оценки эффективности деятельности по направлению «управление персоналом», выявленных нарушений в результате плановых и внеплановых проверок, результатов проверок государственных органов, мониторинга и отчетов его работы.

5. Степень риска субъекта контроля перераспределяется в зависимости от его качественных показателей по соблюдению законодательства о государственной службе.

1) субъекты незначительной степени риска – имеющие штрафные баллы в соответствии с пунктом 7 Критерий, по результатам мониторинга и анализа отчетов государственных органов;

2) субъекты высокой степени риска - государственные органы, имеющие штрафные баллы в соответствии с пунктом 7 Критерий, по количеству обращений физических и юридических лиц, по итогам, рассмотрения которых подтвердились указанные в них факты нарушений, а также имеющие штрафные баллы по итогам ежегодной оценки эффективности деятельности государственных органов по направлению «управление персоналом»;

3) субъекты средней степени риска - имеющие штрафные баллы по выявленным нарушениям в результате плановых и внеплановых проверок, проверок иных государственных органов;

6. Первично все субъекты контроля относятся к группе незначительной степени риска.

7. По каждому степени риска присваиваются баллы в следующем порядке:

1) количество обращений физических и юридических лиц, по итогам рассмотрения которых подтвердились указанные в них факты нарушений:

от 1 до 3 обращений – 4 балла;

от 4 до 7 обращений – 7 баллов;

свыше 7 обращений – 10 баллов.

2) итоги ежегодной оценки эффективности деятельности государственных органов по направлению «управление персоналом»:

показатель деятельности государственного органа по итогам оценки «эффективное» – 4 балла;

показатель деятельности государственного органа по итогам оценки «низкоэффективное» – 7 баллов;

показатель деятельности государственного органа по итогам оценки «неэффективное» – 10 баллов;

3) количество выявленных нарушений в результате плановых и внеплановых проверок, проверок государственных органов:

от 1 до 5 нарушений - 3 балла;

от 5 до 10 нарушений - 6 баллов;

свыше 10 нарушений - 8 баллов.

4) количество выявленных нарушений в результате мониторинга и анализа отчетов государственных органов:

от 1 до 6 нарушений - 2 балла;

от 7 до 12 нарушений - 5 баллов;

свыше 12 нарушений - 7 баллов.

Своевременное не принятие мер по выявленным нарушениям несоблюдения

законодательства о государственной службе (вне зависимости от количества выявленных нарушений) - 10 баллов.

8. Баллы по критериям риска суммируются для определения общего суммарного итога по всем критериям.

9. Результаты суммарного итога по всем критериям риска используются для перераспределения субъектов контроля по группам степени рисков.

10. Перераспределение субъектов контроля по группам степени рисков осуществляется следующим образом:

1) к группе незначительной степени риска с частотой проверок 1 раз в пять лет относятся субъекты контроля, набравшие от 0 до 20 баллов;

2) к группе средней степени риска с частотой проверок 1 раз в три года относятся субъекты контроля, набравшие от 21 до 40 баллов;

3) к группе высокой степени риска с частотой проверок 1 раз в год относятся субъекты контроля, набравшие свыше 40 баллов.

Для подсчета баллов используется открытая 10 бальная шкала, так как факторы являются равнозначны.

3. Заключительные положения

11. Принципы определения проверок по группам специальных критериев:

1) при наборе баллов только по одной группе риска проверка проводится тематически, то есть только по вопросам, касающихся данной группы риска;

2) при наборе баллов по двум и более группам рисков проверка проводится комплексно по всем вопросам контроля.

12. Принципы отбора субъектов для проведения проверок в рамках одного уровня степени риска:

1) по наибольшей сумме присвоенных (полученных) баллов;

2) в случае равенства присвоенных баллов, в план проверок включается субъект, имеющий наибольший не проверенный период.