

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах проведения внутреннего
анализа коррупционных рисков

Основания для проведения: Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2024 года «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» пункт 5 статьи 8 Закона «О противодействии коррупции»; приказ директора РГКП «Государственный историко-культурный музей заповедник Ботай» Комитета культуры Министерства культуры и информации РК № 7А от 04.08.2024 года

Период проведения: с 02 сентября по 14 октября 2024 года.

Полное наименование объекта анализа: РГКП «Государственный историко-культурный музей заповедник Ботай» Комитета культуры Министерства культуры и информации РК

Состав рабочей группы:

1. Кажиякпарова Анар Копжасаровна – главный бухгалтер
2. Доскожина Ляззат Жанатовна – юрист, менеджер по государственным закупкам
3. Кыдырбекова Мадина Балташевна – инспектор по кадрам
4. Жакупова Дамеля Тайгаровна – хранитель фондов
5. Искрижицкий Владимир Александрович – главный инспектор отдела по охране и использованию объектов историко-культурного наследия

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Предприятия:

- Закон Республики Казахстан « О культуре» от 15 декабря 2006 года № 207.
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 250. Об утверждении Концепции культурной политики Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы
- План развития Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2020-2024 годы дата публикации 24 июня 2021 года дата обновления 17 августа 2021;

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 ноября 2022 года № 2 "О мерах по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

- Устав РГКП «Государственный историко-культурный музей заповедник Ботай» Комитета культуры Министерства культуры и информации РК

Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков.

1. Вопросы управления персоналом.

РГКП «Государственный историко-культурный музей заповедник Ботай» Комитета культуры Министерства культуры и информации РК (далее – Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве оперативного управления

Структура и штатное расписание Предприятия утверждаются директором Предприятия по согласованию с руководителем Комитета культуры Министерства культуры и информации РК в пределах лимита штатной численности, утвержденного бюджета на соответствующий год.

➤ В 2024 году штатная численность Предприятия составляла на начало 2023 года 30 единиц, на 02.09.2024 год фактическая – 28 единиц.

➤ Прием на работу осуществляется посредством проведения собеседований.

➤ За указанный период освобождено от занимаемых должностей 0 сотрудников Предприятия, из них:

- 0 по собственному желанию;
- 0 в связи с достижением пенсионного возраста;

Фактов увольнения сотрудников Предприятия по отрицательным мотивам нет.

➤ В 2024 году привлечено к дисциплинарной ответственности 2 сотрудников Предприятия.

По видам дисциплинарной ответственности:

- 2 замечаний;

Основными причинами дисциплинарной ответственности сотрудников Предприятия являются ненадлежащее или неисполнение должностных обязанностей.

Досрочно снято 0 дисциплинарных взысканий. Фактов нарушения законодательства при этом не установлено.

➤ Фактов привлечения сотрудников Предприятия к дисциплинарной

ответственности в 2023-2024 годах за коррупционные правонарушения или проступки, дискредитирующие предприятие, не установлено.

➤ Фактов привлечения сотрудников Предприятия к административной и уголовной ответственности в 2023-2024 годах за коррупционные правонарушения не установлено.

➤ Среди сотрудников Предприятия проведено анонимное анкетирование, в котором приняли участие 25 человек из 28.

Результаты:

23 сотрудника или 96,3% известно, что такое «коррупция».

23 сотрудника или 93,6% известно, что такое «коррупционные риски».

23 сотрудника или 93,6% не сталкивались с проявлениями коррупции в Предприятии либо непосредственно в структурных подразделениях, в которых работают.

На вопрос - «На Ваш взгляд, принимает ли руководство Предприятия исчерпывающие меры, направленные на противодействие коррупции и обеспечение соблюдения норм соответствующего законодательства?»:

21 сотрудника или 95,4% ответили утвердительно:

1 сотрудника - отрицательно:

2 сотрудника ответили - «возможно», «не всегда», «недостаточно одного контроля руководства, важнее культура воспитания».

20 сотрудника или 84,5% считают, что нормы действующего антикоррупционного законодательства «работают».

Тогда как 5 сотрудников или 10% считают, что нормы действующего антикоррупционного законодательства «не работают».

19 сотрудника или 83,6% сообщили, что в случае выявления ими коррупционных правонарушений в Предприятии, они сообщат об этом непосредственному руководителю.

5 сотрудника или 10% проинформировали бы соответствующий уполномоченный государственный орган.

2 сотрудника ответили, что скрывают бы имеющиеся сведения по определенным причинам.

На вопрос - «Ваши предложения по искоренению коррупции в государственных органах?»:

24 сотрудника или 95,4% сотрудников отметили, что поддерживают действующую антикоррупционную политику:

1 сотрудника не поддерживают:

10 сотрудника прокомментировали следующим образом - «ужесточение наказания», «требуется совершенствование норм», «достойная заработная плата и мотивация» и т.д.

➤ По результатам анализа вопросов управления персоналом выявлены следующие **КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ**:

№ п/п	РИСК	РЕКОМЕНДАЦИИ
1	В нормативно-правовой базе, регулирующей порядок проведения конкурсных процедур для назначения на административные государственные должности, не определен механизм защиты процедуры формирования вопросов для проведения собеседования.	Разработать и внедрить механизм защиты процедуры формирования вопросов для проведения собеседований с кандидатами на должности.

2	Прием документов, формирование дела кандидата и подготовка заключений возложено на Предприятие. Исчисление стажа проводится комиссией, порядок работы которой нормативно не регламентирован.	Разработать положение о комиссии по исчислению стажа.
3	Решение о награждении сотрудников предприятия принимаются специально создаваемой для этих целей комиссией, порядок работы которой также не регламентирован.	Внести рекомендации деятельности комиссии.
4	В системе оценки результатов деятельности сотрудников имеются отдельные недоработки. Так, оценка в определенной степени зависит от руководителя сотрудника, которым определяется, достиг ли он показателей и в какой степени. В последующем эти показатели влияют на вопросы премирования и продвижения по карьерной лестнице, а также могут стать основанием для увольнения.	Пересмотреть внутреннюю систему оценки результатов деятельности сотрудников.
5	Нехватка квалифицированных кадров	

2. Факты конфликтов интересов

Согласно Кодекс служебной этики гражданских служащих утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года № 342, Закона по противодействию коррупции РК конфликт интересов - противоречие между личными интересами служащего и его должностными полномочиями, при котором личные интересы служащего могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению им своих должностных полномочий.

Сотруднику запрещается осуществлять должностные полномочия, если имеется конфликт интересов. Он обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

Помимо этого, сотрудник не может занимать должность, находящуюся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой его близкими родственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников.

➤ Факты конфликта интересов в Предприятий не установлены.

➤ Факты работы близких родственников в непосредственном подчинении в Предприятии:

№ п/п	РИСК	РЕКОМЕНДАЦИИ
-------	------	--------------

1	Механизмы прекращения исполнения сотрудником своих должностных обязанностей в случае конфликта интересов четко не регламентированы	необходимо изучить этот вопрос и разработать алгоритм урегулирования конфликтов интересов для сотрудников, в которой детально определить основания для прекращения/приостановления должностных обязанностей служащих, ответственность и другие необходимые аспекты. Также необходимо закрепить в каждом подразделении лиц, ответственных за мониторинг и регулирование конфликта интересов
---	--	--

3. Оказание государственных услуг

Предприятие не оказывает государственных услуги населению.

За Период 2024 года оказано платных услуг - 154- услуги физическим и юридическим лицам. На общую сумму _1 376 000 тенге.

Обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Общества не поступали.

За период 2024 года поступило 9 (девять) обращений от физических и юридических лиц по средствам ИС «Е Отиниш».

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации в отношении работников не выявлено. Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Общества не поступали.

Коррупционных рисков в сфере оказания государственных услуг не выявлено.

➤ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Провести оценку качества оказания услуги для определения уровня удовлетворенности услугополучателей качества оказания услуг, эффективности мер по соблюдению требований законодательства в сфере оказания услуг и степени автоматизации услуг.

4. Реализация разрешительных функций.

Разрешительные функции Предприятия не осуществляют.

5. Реализация контрольных функций.

Согласно плана государственных закупок за 9 месяцев 2024 года Предприятием было проведено закупок по 79 лотам, из них: запрос ценовых предложений – 77 закупок; Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения -2 закупок.

Общая сумма закупок составляет 8467427,72 тенге

Так же имеется 3 договора на сумму 2 900 000 тенге за счет платных услуг с собственных средств

- По результатам анализа НПА: Закон «О государственных закупках»; Закон «О государственном имуществе»; Плана государственных закупок, договоров государственных закупок и договоров ПВХ выявлены следующие коррупционные риски

№ п/п	РИСК	РЕКОМЕНДАЦИИ
1	Прямые контакты и переговоры с поставщиком. Предоставление неполной или разной информации о закупке,	Ограничить заключение договоров на бумажных носителях. Заключать договора конкурентным способом согласно закону о государственных закупках
2	Включение дополнительных «непредусмотренных законодательством требований к участникам Размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость условий определения поставщика, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий Определение круга и места расположения потребителей заказа	Заключать договора конкурентным способом согласно закону о государственных закупках. Вносить четкие условия, ясность и конкретность при подачи заявки на портале государственных закупок.
3	Нуждается в усилении механизм контроля за качеством товаров и услуг, приобретенных в рамках государственных закупок.	Дополнительно регламентировать порядок внутреннего контроля за процессом проведения государственных закупок.
4	Для исключения рисков хищения имущества нуждается в более четком внутреннем регулировании процедура списания имущества	Разработать порядок внутреннего контроля за процессом списания имущества.
	Отсутствует положение об Отделе не отражены функции, по контролю за хозяйственной деятельностью предприятия (функция Предприятия, указанная в Уставе). Порядок такой работы не определен и не регламентирован.	Разработать положение об отделе по контролю за хозяйственной деятельностью предприятия.

6. Финансовый и кадровая деятельность

- ✓ Разрешительные функции отсутствуют.
- ✓ Факты конфликта интересов не установлены.
- ✓ Имеются контрольные функции.

В соответствии с Уставом предприятия осуществляет контроль за эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, сохранностью государственной собственности, а также принятия обязательств по спецификам экономической классификации расходов в пределах сумм, утвержденных индивидуальными планами финансирования по обязательствам на текущий финансовый год.

Также Управление культуры проверяет отчет финансовой деятельности за полугодие, годовые бюджетные отчеты, предоставляемых Предприятием.

✓ В 2022 -2023 годах Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов проводился государственный аудит годовой консолидированной финансовой отчетности Предприятия. Приняты положительные аудиторские отчеты.

✓ По результатам анализа правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Бухгалтерии, а также организационно-управленческой деятельности подразделения, выявлены следующие коррупционные риски

№ п/п	РИСК	РЕКОМЕНДАЦИИ
1	Согласно плану на 2024 год было запланировано командировочных на общую сумму 2224 тыс. тенге, из них было выполнено по плану За 9 месяцев расход - 1803 тыс.тенге 80% Астана, Туркестан, Павлодар, Абайская область, Петропавловск Остаток - 421 тыс. тенге. Не по плану. С Доп счета (заработанные деньги) - 441 тыс. тенге(Акжарский район, Астана, Уфа	Отрабатывать план командировок согласно плану мероприятия, утвержденных на предыдущий год. 1) Ужесточить контроль за внеплановыми командировками. 2) Закрепить в положении об отделе функцию по контролю за финансовой деятельностью, определить порядок и содержание работы по координации деятельности финансового отдела.

Заключение:

Предложения по улучшению принимаемых антикоррупционных мер:

- С целью уменьшения коррупционных рисков необходимо рабочей группе продолжить работу по внутреннему анализу коррупционных

рисков в деятельности Предприятия, соблюдая основные принципы противодействия коррупции согласно Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

- Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-сайте Предприятия

Директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Шакшаков К.Г.