

**Аналитическая справка о результатах внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности ГККП «Дирекция объединенных
музеев» акимата города Астана**

г. Астана

«27» июля 2023 года

Введение

Согласно законодательства Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года, в соответствии с типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, приказом руководителя ГККП «Дирекция объединенных музеев» акимата города Астана от 31 марта 2021 года № 33е создана рабочая группа для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков на предприятии с 01 января 2022 года по май 2022 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков в ГККП «Дирекция объединенных музеев» акимата города Астана (далее – Дирекция) проведен согласно Правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, согласно Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12.

Во исполнении Приказа директора от 24 мая 2023 года № 85-Ө «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» рабочей группой в составе:

- 1) Тергембаев Самат Ильясович – заместитель директора - руководитель рабочей группы;
- 2) Темирханова Сандугаш Давлетовна – главный бухгалтер;
- 3) Жунусова Маржан Талкановна – главный экономист;
- 4) Джумагулов Умирбек Мукатаевич – руководитель отдела сохранности и реставрации историко-культурного наследия;
- 5) Калиева Гульнур Досановна – руководитель отдела кадровой работы и делопроизводства;
- 6) Өтеп Мирас Мұратұлы – комплаенс-офицер;
- 7) Карашанов Рустамбек Темирбулатович – руководитель отдела государственных закупок, проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее – Внутренний анализ) в деятельности отделов: охраны труда, техники безопасности, безопасности движения, чрезвычайных ситуаций (далее - ОТ, БД, ТБ И ЧС) материально-технического снабжения (далее – МТС), бухгалтерского учета (далее-ОБУ), отдел хозяйственного обеспечения (далее – ОХО) согласно методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа

коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2022 года № 488 «Об утверждении методических рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков».

Анализ правовых актов и внутренних документов

Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков рассмотрены кодексы, законы, нормативно - правовые акты, иные правовые акты, которыми предприятие руководствуется в своей деятельности.

1. Устав Государственного коммунального казенного предприятия ГККП «Дирекция объединенных музеев» акимата города Астана от 10 февраля 2021 года №178/0.

2. Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 01 марта 2011 года № 413 – IV.

3. Закон Республики Казахстан «О культуре» от 15 декабря 2006 года №207 – III.

4. Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V.

5. Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупций» от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК.

6. Закон Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» от 26 октября 2019 года №288-VI ЗРК.

7. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, от 29 октября 2015 года №375-V.

8. Постановление Правительства Республики Казахстан «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» от 31 декабря 2015 года №1193.

9. Налоговый кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года №120-VI.

10. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года №268-XIII «Гражданский кодекс Республики Казахстан».

11. Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях».

В нормативных правовых актах не определены дискреционные нормы, способствующие совершению правонарушений, связанных с коррупцией.

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

1. Штатная численность на 2022 год составляет 157,5 единиц.

2. Фактическая численность – 152,5 (на состояние 26.05.2022 г.).

3. На 26 мая вакансий: Юрист-1, переводчик-1, художник дизайнер-2, художник рестовратор-1.

4. Причинами увольнения работников являются по соглашению сторон и по инициативе работника. Уволенных по отрицательным мотивам нет.

5. К дисциплинарной ответственности привлечены 9 работника.

6. Среди привлечённых работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют.

7. При занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками нет.

8. Средний возраст составляет 45 лет. Основную группу сотрудников составляет от 25 до 70 лет.

9. Основным методом при приеме на работу является: собеседование, представление резюме.

10. Объявление о наличии вакантной должности размещается на официальном сайте enbek.kz.

11. На данный момент в Предприятий наблюдается текучесть кадров. Таких специалистов как экскурсоводы, музейные смотрители, спец. в/у квал. худож. дизайнер (по макетам), охранники, спец. в/у квал. худож. конструктор. Основной причиной является низкая оплата труда.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий».

Порядок замещения вакантных должностей работников утверждается приказом директора предприятия.

12. В целях урегулирование конфликтных интересов, оказание государственных услуг, выполнение разрешительных функций, иные вопросы, вытекающие из управленческой деятельности объекта внешнего анализа коррупционных рисков обязанности комплаенс-офицера возложить приказом на заместителя директора Тергембаев Самат Ильясовичу.

Привлеченных к дисциплинарной ответственности за коррупцию не было.

Перевода сотрудников на нижестоящую должность не проводились. Кадровое делопроизводство соответствует установленным требованиям и ведется на должном уровне.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий».

Порядок замещения вакантных должностей работников утверждается приказом директора предприятия.

Платные услуги

Под оказанием платных услуг понимается продажа билетов посетителям музеев, продажа билетов для фото и видеосъемки экспонатов музея, а также проведение экскурсий и показ фильма, посвященному музею «АЛЖИР». Показ фильма осуществляется путем продажи билетов на сеанс.

Эффективность антикоррупционной деятельности Дирекции обеспечивается за счет автоматизации и компьютеризации процессов работы, а также проведения сделок и оплаты через электронные порталы. В случаях, где автоматизация невозможна, задействовано участие в организационно-управленческой деятельности коллективного собрания.

Администрация обеспечивает возможность подачи устных и письменных жалоб о фактах коррупционной направленности через интернет-ресурс - официальный сайт Дирекции, а также в социальных сетях, где поддерживаются и регулярно обновляются страницы предприятия.

В течение всего периода деятельности Дирекции, по указанным источникам информации, жалобы, заявления и обращения о фактах проявления коррупции со стороны граждан не поступали.

На основании вышеизложенного, рабочая группа пришла к выводу, что в деятельности Дирекции коррупционных рисков не выявлено.

Государственные закупки

Государственные закупки ТРУ проводятся согласно Закону «О государственных закупках», а также пункта 6 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок». Информация обо всех планируемых и проводимых закупках в соответствии с действующим законодательством о государственных закупках размещено на веб-портале государственных закупок. Начиная с момента утверждения местного бюджета, на веб-портале размещается план государственных закупок на соответствующий финансовый год с указанием сумм и видов закупаемых товаров, работ и услуг, а также сроков исполнения. Все объявления о проведенных государственных закупках способом запроса ценовых предложений, конкурса и др. Размещены на портале.

Так же ведется работа по увеличению местного содержания, а именно закупа товаров у отечественных товаропроизводителей.

Однако возникает риск нарушения п.6 ст. 38 Закона (п.375 правил ГЗ), так как не все отечественные производители желают участвовать в государственных закупках, причины небольшой объем, не удовлетворяет цена Заказчика, транспортные расходы и другое.

Так же при необходимости проведения закупа товаров «Скульптура из

бронзы», «Скульптура из мрамора» посредством портала государственных закупок не предоставляется возможным выбрать точный код товара в связи с его отсутствием в Едином номенклатурном справочнике товаров, работ и услуг (далее – ЕНС ТРУ). Так как в настоящее время в ЕНС ТРУ из раздела «23 Изделия минеральные неметаллические прочие» имеются только скульптуры из гипса, фаянса, керамики, фарфора и полуфарфора.

Подача заявления на добавление кода ЕНС ТРУ для представителей государственных органов доступна согласно списку, предоставляемому Министерством финансов РК. В данном списке указываются администраторы отчетности по закупкам. ГKKП направлено письмо в УК для содействия в решении данного вопроса, а именно подачи заявки на добавление кода ЕНС ТРУ «Скульптура из бронзы» и «Скульптура из мрамора» в целях соответствия закупаемых товаров своему обозначенному коду ЕНС ТРУ. Данный вопрос остается открытым и находится на стадий выполнения.

Ведется работа по сокращению закупок из одного источника для минимизации коррупционных рисков, а также дальнейшее совершенствование системы государственных закупок.

Выводы и рекомендации

На основании вышеизложенного рабочая группа пришла к выводу, что коррупционных рисков в ГKKП «Дирекция объединенных музеев» акимата города Астана не выявлено. В Приложении 1 Дирекция направляет план мероприятий на 2023 год. Дирекция постоянно актуализирует в соответствии с вносимыми изменениями и дополнениями в нормативно-правовые акты в сфере экономики, налогообложения, финансов и труда.

Жалоб на руководителя и кадровую работу не поступало.

Предложения по улучшению мер противодействия коррупции:

- 1) регулярное проведение лекций по пропаганде правовых знаний;
- 2) обеспечение законности при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц с разъяснением действующих норм законодательства Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V «О противодействии коррупции».

В целях обеспечения прозрачности принятия и реализации решений по расходованию бюджетных средств на сайте «Этно-мемориального комплекса «Атамекен», «Центр по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия», «Музей Сакена Сейфуллина», «Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «Алжир» предусмотрен информационный раздел «Государственные закупки».

В соответствии с Законом «О противодействии коррупции» в учреждении утвержден план мероприятий. Планом предусмотрены

следующие мероприятия: обеспечение рассмотрения обращений физических и юридических лиц, соблюдения прозрачности и прослеживаемости антикоррупционных изданий при проведении государственных закупок, проведение семинаров, круглых столов по актуальным вопросам организации антикоррупционной культуры, освещение итогов мероприятий на официальном сайте предприятия.

Заместитель директора
Руководитель рабочей группы



С. Тергембаев

Приложение 1

План мероприятий

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Форма завершения	Ответственный исполнитель
1	Обеспечение внедрения института антикоррупционного комплаенса, контроль соблюдения законодательства о противодействии коррупции	Первое полугодие 2023 года	Создание службы антикоррупционного комплаенса	Заместитель
2	Обеспечение наличия внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора (постоянная актуализация при внесении изменений в НПА по коррупции)	постоянно	Актуализированная внутренняя нормативная документация	Комплаенс-офицер
3	Проведение ежеквартальных разъяснительных и обучающих мероприятий для работников Предприятия по вопросам соблюдения требований законодательства о коррупции	ежеквартально	Протокол совещания, справка, ссылка на публикацию в социальных сетях (при наличии)	Комплаенс-офицер
4	Обеспечение принятия антикоррупционных ограничений всеми работниками, являющихся лицами, приравненными к лицам,	постоянно	Список сотрудников, принявших антикоррупционные ограничения с приложением	Комплаенс-офицер

	уполномоченным на выполнение государственных функций		подтверждающих документов	
5	Ежегодное проведение внутреннего анализа коррупционных рисков с охватом всех подразделений	один раз в 1 год не позднее 4 квартала текущего года	Аналитическая справка	Комплаенс-офицер /Рабочая группа
6	Устранение фактов конфликта интересов в Предприятии	Постоянно	Справка, служебная записка	Комплаенс-офицер
7	Составление Плана мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков в ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков	В течение 5 рабочих после предоставления результатов анализа	Утвержденный План мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков в ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков	Комплаенс-офицер /Рабочая группа
8	Исполнение рекомендаций по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков	Согласно срокам, указанным в Плате мероприятий по устранению коррупционных рисков	Отчет по исполнению плана с приложением подтверждающих документов	Руководители ответственных структурных подразделений согласно Плану
9	Ведение контроля за своевременной регистрацией жалоб и заявлений, поступающих в Предприятие по факту коррупционных нарушений	Постоянно	Журнал регистрации обращений	Управление по мониторингу и административной работе
10	Обсуждение результатов проверок контролирующих органов с рассмотрением нарушений,	по результатам проверок	Протокол	Руководство Предприятия, руководители ответственных

	допущенных работниками Предприятия			структурных подразделений, комплаенс- офицер
11	Предоставление информации по исполнению плана основных мероприятий, касающихся противодействия коррупции	1 раз в квартал	Отчет	Руководство Предприятия, руководители ответственных структурных подразделений согласно Плану
12	Сообщение о коррупционных и иных нарушениях в организации	По мере выявления	Справка	Комплаенс-офицер

Заместитель директора
Руководитель рабочей группы



С. Тергембаев

Члены рабочей группа:

- 1. С. Темирханова 
- 2. М. Жунусова 
- 3. У. Джумагулов 
- 4. Г. Калиева 
- 5. М. Өтеп 
- 6. Р.Карашанов 