Абай облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының «Невзоровтар отбасы атындағы облыстық бейнелеу өнері музейі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша

ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА

Семей қ. **16 қаңтар 2024 ж.**

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №12 бұйрығымен бекітілген «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына, «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына» сәйкес жургізілді.

Абай облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының «Невзоровтар отбасы атындағы облыстық бейнелеу өнері музейі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнында (бұдан әрі – Музей) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңде Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығының «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 13-тармағының 1-9 тармақшалары бойынша 05.01.2024 жылғы № 05-НҚ бұйрығының негізінде жүргізілді:

1) персоналды басқару, оның ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдарды айқындау;
2) мүдделер қақтығысын реттеу;
3) мемлекеттік қызметтер көрсету;
4) рұқсат беру функцияларын іске асыру;
5) бақылау-тексеру функцияларын іске асыру;
6) бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу;
7) жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу;
8) Ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану;
9) талдау объектісінің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінен туындайтын өзге де мәселелер.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау қағидаттарда жүргізіледі:

1) объективтілік;
2) сенімділік;
3) ашықтық;
4) жан-жақтылық.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс келесі құрамда: заңгер Ивлев Алексей Петрович, ағартушылық және маркетингтік жұмыс бөлімінің басшысы Шинжина Лаура Вахаевна, кіші ғылыми қызметкер Абешова Жанар Жұмағазинқызы тексеріп, талдау жүргізді:

I
ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ, ОНЫҢ ІШІНДЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІНЕ ҰШЫРАҒАН ЛАУАЗЫМДАРДЫ АЙҚЫНДАУ

Музей қызметкерлерінің жалпы саны: 72 бірлік.

Музей қызметкерлерінің жалпы саны: 72

Лауазымдарын қоса атқару: 3 (көлік жүргізуші Нысамбаев М.Т., негізгі жұмысы - жүргізуші және 0,5 қосалқы жұмысшы, МС жөніндегі менеджер Кабиева Д. М., негізгі жұмысы – МС жөніндегі менеджер және 0,5 кадр жөніндегі менеджер, Директордың ӘШБ жөніндегі орынбасары Позднякова С. А., негізгі жұмысы - Директордың ӘШБ жөніндегі орынбасары және 0,5 кадр жөніндегі менеджер).

Лауазымдарды қоса атқару себебі: кадрлар жөніндегі менеджер қызметкерінің мәжбүрлі тапшылығы.

Кадрлардың ауысуы бар: 4,2%.

Еңбек шарттары қызметкердің бастамасы бойынша бұзылды: 3 бірлік.

Еңбек шарты мерзімі аяқталғаннан кейін бұзылды: жоқ.

Қабылданды: 3 адам:

1. Кабиева Д. М;
2. Темербекова З. К.
3. Секпаев Т.

Бала күтімі бойынша жалақысы сақталмайтын демалыстан шығу: жоқ. 2023 жылғы 1 қаңтар мен 2023 жылғы 31 желтоқсан аралығында музей қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолданылмады.

II
МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫН РЕТТЕУ:

Мүдделер қақтығысының болу фактілері анықталған жоқ, өйткені келісу комиссиясына тиісті өтініштер түскен жоқ.

III
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Мемлекеттік қызмет көрсету жоқ. Қызметтер 2023 жылға бекітілген 12 негізгі тармақтан тұратын баға прайс-парағы бойынша көрсетілді. Бағалар прейскурантын бекіткен уәкілетті орган - «Абай облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы» ММ.

Басқа қызметтерді көрсету: анықталған жоқ.

IV
РҰҚСАТ БЕРУ ФУНКЦИЯЛАРЫН ІСКЕ АСЫРУ

Музей рұқсат беру функцияларын жүзеге асырмайды.

V
БАҚЫЛАУ-ТЕКСЕРУ ФУНКЦИЯЛАРЫН ІСКЕ АСЫРУ

Музей бақылау-тексеру функцияларын жүзеге асырмайды.

VI
БЮДЖЕТ ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҚАРАЖАТЫН ИГЕРУ ЖӘНЕ БӨЛУ

2023 жылғы бюджет бойынша табыс **259457,1 мың теңгені** құрады, оның ішінде:

- субсидиялар – 157728,0 мың теңге;
- жылыту және өрт сөндіру жүйесін күрделі жөндеу - 94701,1 мың теңге;
- материалдық – техникалық жарақтандыру – 7028,0 мың теңге;

2023 жылғы бюджет бойынша шығыс **259721,6 мың теңгені** құрады (оның ішінде 264,5 мың теңге - 2023 жылдың басындағы қалдық), оның ішінде:

- еңбек ақы – 114990,6 мың теңге;
- сауықтыру жәрдемақысы – 6066,4 мың теңге;
- әлеуметтік салық – 6601,6 мың теңге;
- әлеуметтік аударымдар – 2767,0 мың теңге;
- МӘМС – 2760,0 мың теңге;
- өзге де тауарларды сатып алу – 4380,4 мың теңге сомасына;
- сумен жабдықтау – 864,6 мың теңге;
- электр энергиясы – 1847,1 мың теңге;
- жылу – 6106,7 мың теңге;
- байланыс қызметтері – 1506,2 мың теңге;
- мың теңге сомасына басқа да қызметтерді сатып алу – 9227,5 мың теңге;
- іссапар шығыстары – 787,4 мың теңге;
- басқа шығындар – 57,1 мың теңге;
- жылыту және өрт сөндіру жүйесін күрделі жөндеу – 94731,0 мың теңге;
- материалдық-техникалық жарақтандыру – 7028,0 мың теңге.

VII
ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРМЕН ШАРТТАР ЖАСАСУ

Шарттардың жалпы саны 134 оның ішінде:

1. Заңды тұлғалар – 71 шарт
2. Жеке тұлғалар – 63 шарт

Барлық шарттар «Орындалды» мәртебесіне ие

Барлық шарттар Қазақстан Республикасы МС Веб-порталының қаражаты бойынша жасалды. Электрондық шарт нысаны бар.

Шарттарды бұзу саны - 4, оның ішінде тараптардың келісімі бойынша оны одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты: "Ticketon Events" (Тикетон Евентс), «БАЙУАКОВ ТВК-6» ЖШС, ИСКАКОВ НАИЛЬ АЛИМОВИЧ ЖК, 1-ЖК Оспановпен біржақты тәртіпте бұзу - тауарды жеткізуден бас тарту, себебі жосықсыз жеткізушілер тізіліміне түсті.

VIII
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Қорларды цифрландыру 95% орындалды, жұмыс жүргізілуде. Музейдің веб-сайты әзірленді және жұмыс істейді. Музей бойынша 3D тур әзірленді.

IX
ТАЛДАУ ОБЪЕКТІСІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-БАСҚАРУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕН ТУЫНДАЙТЫН ӨЗГЕ ДЕ МӘСЕЛЕЛЕР

Музей қызметкерлеріне қатысты жағымсыз материалдарды анықтау үшін БАҚ мониторингі жүргізілді. Талданған кезеңде теріс материалдар анықталған жоқ.

Талданатын кезеңде музейлік интернет-ресурстарда және басқа да интернет-ресурстарда 465 жарияланым орнатылды. Музейдің қызметі туралы ақпарат музейдің сайтында және әлеуметтік желілер парақшаларында уақтылы орналастырылады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс келесі құрамда өткізілді:

Жұмыс тобы:

1. Ивлев А. П.
2. Шинжина Л. В.
3. Абешова Ж. Ж.

Таныстыры:

Директор _____ **Т. Стромская**
(күні, лауазымы, қолы, Т.А.Ә.)

16 қаңтар 2024 жыл

Ивлев Шинжина Абешова Стромская

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Коммунального государственного казенного предприятия "Областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых" управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай

г. Семей **16 января 2024 г.**

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» утвержденных Приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в Коммунальном государственном казенном предприятии "Областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых" управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай *(далее – Музей)* за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года на основании приказа № 05-Од от 05.01.2024 по подпунктам 1-9 пункта 13 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12:

1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
2) урегулирования конфликта интересов;
3) оказания государственных услуг;
4) реализации разрешительных функций;
5) реализации контрольно-ревизионных функций;
6) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;
7) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
8) разработки и эксплуатации информационных систем;
9) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводится на принципах:

1) объективности;
2) достоверности;
3) прозрачности;
4) всесторонности.

Антикоррупционной комплаенс в следующем составе: Юрист Ивлев Алексей Петрович, руководитель отдела просветительской и маркетинговой работы Шинжина Лаура Вахаевна, младший научный сотрудник Абешова Жанар Жумагазиновна проверили и провели анализ:

I
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ КОРРУПЦИОННЫМ РИСКАМ

Общая численность работников Музея: 72 ед.

Общая численность музея по факту: 72

Совмещения должностей: 3 (Водитель Нысамбаев М. Т. - Водитель основная работа и 0,5 подсобный рабочий, Менеджер по ГЗ Кабиева Д. М. – Менеджер по ГЗ основная работа и 0,5 Менеджер по кадрам, Заместитель директора по АХЧ Позднякова С. А. - Заместитель директора по АХЧ основная работа и 0,5 Менеджер по кадрам).

Причина совмещения должностей: Вынужденная нехватка работника Менеджера по кадрам.

Наличие сменяемости кадров имеется: 4,2%.

Трудовые договора расторгнуты по инициативе работника: 3 единицы.

Трудовой договор расторгнут по истечению срока: нет.

Принято: 3 человека:

4. Кабиева Д. М;
5. Темербекова З. К.
6. Секпаев Т.

Выход из отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребёнком: нет.

Дисциплинарных взысканий на работников Музея за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года не накладывались.

II
УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ;

Не выявлены факты наличия конфликтов интересов, так как в согласительную комиссию не поступало соответствующих заявлений.

III
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Оказание государственных услуг: не имеется. Услуги оказывались по утверждённому на 2023 год прайс-листу цен состоящего из 12 основных пунктов.

Орган утвердивший цены: ГУ «Управления культуры языков и архивного дела области Абай».

Оказание других каких-либо услуг: не установлено.

IV
РЕАЛИЗАЦИИ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Музей не реализует разрешительных функций.

V
РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫХ ФУНКЦИЙ

Музей не реализует контрольно-ревизионных функций.

VI
ОСВОЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ И ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

Доход по бюджету за 2023 год составил **259457,1 тыс. тенге,** из них:

- субсидии – 157728,0 тыс.тенге;
- капитальный ремонт системы отопления и пожаротушения – 94701,1 тыс.тенге;
- материально-техническое оснащение – 7028,0 тыс.тенге;

Расход по бюджету за 2023 год составил **259721,6 тыс.тенге** (в том числе 264,5 тыс.тенге - остаток на начало 2023 года), из них:

- заработная плата – 114990,6 тыс.тенге;
- пособие на оздоровление – 6066,4 тыс. тенге;
- социальный налог – 6601,6 тыс. тенге;
- социальные отчисления – 2767,0 тыс.тенге;
- ОСМС - 2760,0 тыс. тенге;
- приобретение прочих товаров на сумму 4380,4 тыс.тенге;
- водоснабжение – 864,6 тыс.тенге;
- электроэнергия – 1847,1 тыс.тенге;
- отопление – 6106,7 тыс.тенге;
- услуги связи – 1506,2 тыс.тенге;
- приобретение прочих услуг на сумму – 9227,5 тыс.тенге;
- командировочные расходы – 787,4 тыс.тенге;
- прочие затраты – 57,1 тыс.тенге;
- капитальный ремонт системы отопления и пожаротушения – 94731,0 тыс.тенге;
- материально-техническое оснащение – 7028,0 тыс.тенге.

VII
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ С ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Общее количество договоров 134, в том числе:

3. Юридические лица – 71 договора
4. Физические лица – 63 договора

Все договора имеют статус «Исполнено»

Все договора заключены по средством Веб-портала ГЗ РК и имеют форму электронного договора.

Количество расторгнутых договоров - 4, из них по соглашению сторон в связи нецелесообразности его дальнейшего исполнения: ТОО "Ticketon Events" (Тикетон Евентс), ТОО "БАЙУАКОВ ТВК-6", ИП ИСКАКОВ НАИЛЬ АЛИМОВИЧ, 1- расторжение в одностороннем порядке с ИП Оспанов - отказ от поставки товара т.к. попал в реестр недобросовестных поставщиков.

VIII
РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Оцифровка фондов: исполнено на 95 %, ведётся работа. Разработан и действует вебсайт музея. Разработан 3D тур по музею.

IX
ИНЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА АНАЛИЗА

Проведён мониторинг СМИ на предмет выявления негативных материалов в отношении работников Музея. За анализируемый период негативных материалов не выявлено.

За анализируемый период установлено 465 публикаций на музейных интернет ресурсах и других интернет ресурсах. Информация о деятельности Музея своевременно размещается на сайте музея и на страницах в социальных сетях.

Антикоррупционный комплаенс проведён в следующем составе:

Рабочая группа:

1. Ивлев А. П.
2. Шинжина Л. В.
3. Абешова Ж. Ж.

Ознакомлен:

Директор _____ **т. Стромская**

(дата, должность, подпись, Ф.И.О)

16 января 2024 года