

Аналитическая справка
по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности РГКП «Государственного историко-культурного музея –
заповедника «Берел» Комитета Культуры Министерства культуры и
информации Республики Казахстан.

с. Катон-Карагай

«17» января 2024 года

Юридическое лицо:

на государственном языке:

полное – Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі
Мәдениет комитетінің «Берел» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы»
республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;

сокращенное - «Берел» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы»
РМҚК

на русском языке:

полное – Республиканское государственное казенное предприятие
«Государственный историко-культурный музей-заповедник «Берел»
Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики
Казахстан;

сокращенное – РГКП «Государственный историко-культурный музей-
заповедник «Берел»;

Юридический адрес: 070607, Республика Казахстан, Восточно-
Казахстанская область, Катон-Карагайский район, село Жамбыл.

Фактический адрес и контактные телефоны: Республика Казахстан,
Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, село Катон-
Карагай, ул.Абая, дом-91

Тел: +7 7234 22-95-29.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен: на основании
приказа и.о директора РГКП «Государственного историко-культурного
музея-заповедника «Берел» от 13 декабря 2022 года №23-ө.

Внутренний анализ коррупционных рисков в предприятии проведен
ответственным лицом на которого возложены функции комплаенс – службы
Орынбековой А.О.

Ответственные лица за сбор и предоставление источников информации
для проведения анализа в предприятии определены приказом и.о директора в
плане проведения внутреннего анализа коррупционных рисков согласно
приложению №2 к указанному приказу.

Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков:
2022-2023 год.

Период проведения анализа коррупционных рисков : с 15 декабря 2023 года по 16 января 2024 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 и Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 7 апреля 2021 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по направлениям:

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

Предметом деятельности Предприятия является осуществление деятельности в области культуры.

Целью деятельности Предприятия является сохранение в неприкосновенном виде и воссоздание строго на научной основе входящих в его состав археологических памятников истории и культуры с их интерьерами, исторической обстановкой и связанных с ними территорий, создание недвижимых памятников на основе подлинных музейных коллекций высокохудожественных, выразительных научных экспозиций.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) выявление, учет, охрана, изучение, консервация и использование памятников истории и культуры, находящихся на территории Предприятия;
- 2) учет, хранение, реставрация и обеспечение сохранности музейных ценностей и объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории и в фондах Предприятия;
- 3) научно-исследовательская деятельность в области охраны и использования историко-культурного наследия;
- 4) научно-методическая и научно-просветительская работа в области охраны и использования историко-культурного наследия;
- 5) популяризация недвижимых памятников и музейного собрания средствами массовой информации, подготовка научно-информационных и рекламных изданий;

6) участие в разработке в установленном порядке и осуществлении программ, проектов в сфере охраны и использование историко-культурного наследия;

7) обеспечение юридической охраны памятников, охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия и музейных предметов;

8) образовательно-воспитательная деятельность по целенаправленной передаче знаний по истории и культуре региона;

9) научно-фондовая работа, разработка научных концепций основных направлений музейной деятельности;

10) участие в разработке и реализации научных и культурологических программ, проводимых отечественными и зарубежными организациями;

11) участие в подготовке и проведении научных и научно-практических конференций, семинаров по вопросам истории и культуры;

12) организация и проведение историко-археологических экспедиций, научных командировок с целью сбора предметов музейного значения;

13) разработка тематико-экспозиционных планов, проектирование и построение музейных экспозиций и выставок;

14) проведение экскурсий, лекций, тематических вечеров и других мероприятий с различными категориями посетителей;

Предприятие создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2008 года № 674 «О создании Республиканского государственного казенного предприятия «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Берел» и переименовано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 319 «О некоторых вопросах Министерства культуры и информации Республики Казахстан».

Предприятия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Трудовым Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», «О противодействии коррупции», Уставом и иными нормативно правовыми актами Республики Казахстан.

В Предприятии действует Антикоррупционная политика, утвержденная и.о. директором РКП «Государственного историко-культурного музея-заповедника «Берел».

Во исполнение требований Типового базового (рекомендательного) направления №4 (ТБН №4) «Предупреждение и противодействие коррупции» недопущения коррупционных проявлений, повышения правовой грамотности и нулевой терпимости к проявлениям коррупции в деятельности

Предприятия, его работников разработаны и утверждены и.о. директором РГКП «Государственного историко-культурного музея-заповедника «Берел»:

- Антикоррупционный стандарт,
- Политика противодействия коррупции,
- Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников,
- Инструкция по противодействию коррупции и коммерческому подкупу для работников,
- Положение об антикоррупционной комплаенс-службе
- План работы по организации антикоррупционного комплаенса.

Вышеуказанные внутренние нормативно правовые акты применяются в процессе деятельности Предприятия, являются обязательным к исполнению, за неисполнение которых, каждый работник Предприятия несет персональную ответственность.

Ежемесячно в формате аудитории проводятся совещания с освещением положений законодательства Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции. По итогам, которого составлялся протокол совещания работников Предприятия. Всего за анализируемый период проведено 13 совещаний.

В ходе настоящего внутреннего анализа рабочей группой были изучены Устав, внутренние правовые нормативные акты, и нормативно-правовые акты, правовые акты, которыми предприятия руководствуется в своей деятельности.

По результатам проведенного анализа не установлено положений, способствующих принятию административно-управленческим персоналом решений по своему усмотрению, способствующих созданию барьеров при реализации физическими лицами своих прав и законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативно-правовых актов на предмет выявления правовых пробелов, коллизий, юридико-лингвистической неопределенности, широты дискреционных полномочий, способствующих совершению коррупционных нарушений.

Наличие дискреционных полномочий и норм не установлено.

При изучении законодательства, регулирующего деятельность предприятия, положений, способствующих принятию решения должностным лицом по своему усмотрению; положений, способствующих созданию барьеров при реализации физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов, коррупционных рисков **не обнаружено.**

Работа по рассмотрению обращений, поступающих в Предприятия, ведется в строгом соответствии с Административным процедурно

процессуальным Кодексом Республики Казахстан от 29.07.2020 года. На момент проведения анализа с 2022 года по 2023 год в Предприятия поступило 325 писем. Все обращения физических и юридических лиц, поступившие в адрес Предприятия, своевременно регистрируются, обрабатываются, исполняются и контролируются. По всем обращениям ответы предоставляются своевременно, даются разъяснения на поставленные вопросы. Ведется работа по отработке обращений, поступающих посредством электронного документооборота для физических и юридических лиц «**Documentolog Business**» и ИС e.Otinish. За весь период работы Предприятия, обращения граждан на действия руководства Предприятия, связанных с исполнением законодательства о противодействии коррупции не поступали. В ходе проведенного внутреннего анализа, рабочей группой не выявлены коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

Под руководством и.о. директора на постоянной основе **проводится анализ нормативных правовых актов**, регулирующих деятельность учреждения на предмет обнаружения неясностей и различного их понимания, противоречий в практике их применения. При выявлении правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования, возникновении вопросов или неясностей, **направляются письма в вышестоящие органы**, в чью компетенцию входят решения данных вопросов, а также письма с предложениями о внесении изменений или дополнений.

По результатам анализа: дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Описательная часть:

1. По линии управления персоналом, в том числе сменяемости кадров:

При изучении деятельности по управлению персоналом анализ проводился на наличие конфликта интересов, причин сменяемости кадров, увольнения (понижения в должности) сотрудников, а также иным вопросам кадровой политики.

Структура Предприятия состоит из шести отделов:

1. Административно-управленческий отдел;
2. Финансовый отдел;
3. Научно-исследовательский отдел;
4. Отдел по фондовой работе;
5. Отдел по экскурсионному обслуживанию;
6. Административно-хозяйственный отдел.

Дублирование функций и задач, а также противоречия между деятельностью отделов Предприятия не выявлены. На момент проведения анализа фактическая численность на 17.01.2024 г. - 31 единиц (из них директор – 1 единица, заместитель директора – 1 единица, главный бухгалтер – 1, руководители отделов – 5, основной персонал – 12, вспомогательный персонал – 11.(согласовано с министром МКС РК).

Сменяемость кадров с 2022 года по 2023 год составляет: уволенных -6 (шесть) фактов (по собственному желанию), принятых – 8, переводом – 0.. При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков незаконного увольнения сотрудников Предприятия не выявлено. Были проверены личные дела работников, в том числе документы, удостоверяющие наличие высшего либо профессионального и технического образования с присвоением квалификации (дипломы), в ходе которого установлено, что все работники соответствуют квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченных органов соответствующих отраслей. Было установлено, что в личных делах сотрудников имеются справки об отсутствии судимости согласно информационно-справочных учетов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Согласно справок о несудимости никто из работников Предприятия не имеет судимости или непогашенной судимости за уголовные преступления, а также не имеется сведений о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. За анализируемый период на курсах повышения квалификации прошли обучение 2 работника Предприятия. Привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений и уволенных по отрицательным мотивам за этот период нет. Все работники Предприятия неукоснительно соблюдают Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции», регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционных рисков среди работников предприятия, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Предприятия .

Конкурсы на занятие вакантных должностей. Конкурсные процедуры на занятие вакантных должностей за анализируемый период не проводились.

Закрытость информации о заработных платах, поощрениях работников. Соблюдается конфиденциальность о неразглашении информации о заработных платах, поощрениях работников.

Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий. За анализируемый период такие операции не осуществлялись. Досрочно снятых дисциплинарных взысканий не было.

Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов. При изучении деятельности Предприятия проводится анализ на наличие конфликта интересов. Факт нахождения в непосредственном прямом подчинении при выполнении служебных обязанностей близких родственников, супругов, свойственников не выявлен. Нарушение требований статьи 14 Закона РК «О противодействии коррупции» не усматривается.

Анализ показал, что во всех личных делах сотрудников имеются справки о не судимости, наличия родственных отношений между сотрудниками, находящимися в непосредственной подчиненности, нет.

Заключенные с работниками музея трудовые договора внесены в Электронную биржу труда Enbek.kz. Основной причиной расторжения трудового договора по согласованию сторон является их собственное желание. Наличие жалоб на принятие кадровых решений и жалоб по кадровым вопросам за текущий период не поступало.

По отрицательным мотивам уволено 0 человек. Всеми сотрудниками за исследуемый период были соблюдены сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации. Судимостей на гражданских служащих не налагалось. Предоставление отпусков сотрудникам осуществляется в соответствии с утвержденным графиком и строго в соответствии Трудовым кодексом Республики Казахстан и коллективным договором. В должностных инструкциях полностью отражены их должностные права и обязанности.

По вопросам управления персоналом в период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия коррупционные риски не выявлены. В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия нарушений законодательства о противодействии коррупции не усматривается, конфликт интересов не выявлен.

По вопросам урегулирование конфликта интересов в период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия коррупционные риски не выявлены.

За 2022 и 2023 год сведений о конфликте интересов работников структурных и территориальных подразделений Предприятия не поступало.

Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг

Предприятия не оказывает государственные услуги.

Реализация разрешительных функций

В соответствии с Положением в компетенцию музея не входит реализация разрешительных функций.

Реализация контрольных функций

В соответствии с Положением в компетенцию музея не входит реализация контрольных функций.

2. Выявление коррупционных рисков, связанных с государственными закупками.

Государственные закупки в Предприятии проводятся согласно нормам Закона РК от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

По результатам анализа закупок товаров, работ и услуг установлено следующее.

На 2022 год в РГКП «Государственном историко-культурном музее - заповеднике «Берел» проведено 35 закупок.
Исполнение плана закупок составляет 100%.

2022 год	
Запрос ценовых	1 969 816
Из одного источника п.п	1 368 000
Из одного источника по несостоявшимся закупкам	8 653 214

На 2023 год в РГКП «Государственном историко-культурном музее - заповеднике «Берел» проведено 28 закупок.
Исполнение плана закупок составляет 100%.

2023 год	
Запрос ценовых	6 150 857
Из одного источника по несостоявшимся закупкам	9 430 263
Из одного источника п.п	2 053 539

В рамках анализа коррупционных рисков была проведена выборочная проверка закупок. По выбранным к проверке закупкам проверены/проанализированы:

- правильность организации процесса осуществления закупок товаров, работ и услуг;

- соответствие проведенных закупок утвержденному плану закупок товаров работ и услуг;
 - обоснованность решения о выборе способов осуществления закупок товаров, работ и услуг;
 - отсутствие завышения запланированной стоимости;
 - соответствие потенциального поставщика предъявляемым квалификационным требованиям;
 - выбор поставщика и заключение договора о закупках.
- Перечень работ и услуг, источник сведений о государственном бюджете и закупе размещены на сайте музея – заповедника «Берел».

В ходе проведенного внутреннего анализа, рабочей группой не выявлены коррупционные риски в нормативных правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия в вопросах осуществления государственных закупок (Закон РК «О государственных закупках», Правила осуществления государственных закупок).

По итогам проведенной проверки нарушений в закупках не выявлено. Нарушений при проведении государственных закупок не допускалось.

3.Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово хозяйственной деятельностью.

Основной задачей отдела бухгалтерии является организация бухгалтерского учета, формирование полной и достоверной информации о финансовом положении Предприятия. Регулируется Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», стандартами МСФО, налоговой и учетной политикой. Использование бюджетных средств соблюдается строго в соответствии с законодательством, постоянно осуществляется контроль эффективности использования бюджетных средств, также ведется контроль на соответствие требованиям действующего законодательства и других правовых актов РК по вопросам планирования бюджетных средств, сохранности и списания основных средств, товарно-материальных ценностей, состояния бухгалтерского учета и отчетности. Для исполнения налогового обязательства ежеквартально сдаются налоговые отчеты, связанные с деятельностью Предприятия. Бухгалтерия ведет учет исполнения налогового обязательства, обязанности по исчислению, удержанию и перечислению социальных платежей. Ежемесячно начисляются и перечисляются обязательные налоги по заработной плате. Проведенный внутренний анализ коррупционных рисков отдела показал, что коррупционных рисков в деятельности отдела не выявлено. Планирование бюджета предприятия осуществляется на основании Плана

развития на пятилетний период (текущий период 2022-2026 годы), подготавливаемого согласно формам, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению». Оплата за приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг осуществляется в соответствии с условиями договоров о государственных закупках товаров, работ и услуг. Коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Предприятия не выявлено.

Заключительная часть.

Выводы:

В целях формирования Предприятием атмосферы нетерпимости к коррупции и исключения вероятности возникновения коррупционных правонарушений, продолжить работу по формированию антикоррупционной культуры, соблюдать требования антикоррупционного стандарта.

В результате проведения анализа данных рабочая группа пришла к выводу, что внутренние коррупционные риски в предприятии не имеются.

На основании выше изложенного рабочая группа рекомендует:

1. Предприятию в течение 3 рабочих дней со дня подписания аналитической справки утвердить План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
2. Создать в коллективе атмосферу нулевой терпимости к фактам получения взятки, проявления личного интереса в ущерб интересам работы;
3. Продолжить работу по формированию антикоррупционной культуры путем проведения семинаров, круглых столов среди работников Предприятия, повышения заинтересованности Предприятия в противодействии коррупции;
4. Соблюдать антикоррупционные стандарты;
5. В целях недопущения коррупционных рисков необходимо на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений, а также проводить анализ законодательства по

деятельности Предприятия на предмет устранения противоречий, пробелов, коллизий, создающих предпосылки для коррупции;

6. Обеспечить исполнения рекомендаций по результатам анализа коррупционных рисков.

Ответственный работник
антикоррупционной комплаенс-службы

AS

Орынбекова А.О

Члены рабочей группы:



Елемесова Ж.К.

Сегізбаева С.А.

Мухтарханов А.М.

Сегізбаева Ж.М.

** Аналитическая справка рассмотрена на заседании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (протокол от 17.04.2024 года).*