

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков (ВАКР)
РГКП «Государственный музей искусств
Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева» за 2024 год**

г. Алматы

25 декабря 2024 года

Наименование объекта внутреннего анализа: РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева» Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан

Период поведения внутреннего анализа: 03. 01.2024 г. – 25.12.2024 г.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актов, затрагивающих деятельность РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева»;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева».

Описательная часть:

Внутренний анализ коррупционных рисков РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева» (далее – Музей) проведен в соответствии с законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», а также с «Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденных приказом председателя Агентства Республики Казахстан «По противодействию коррупции» от 19 октября 2016 года N212.

Музей является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве оперативного управления. Учредителем Музея является Правительство Республики Казахстан.

Предметом деятельности Музея является осуществление деятельности в области культуры.

В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства основными принципами проведения анализа антикоррупционных рисков является законность, объективность, всесторонность, транспарентность.

Внутренний анализ антикоррупционных рисков Музея состоял из следующих этапов:

- 1) сбор и обобщение информации о Музее;
- 2) анализ внутренних актов и документов, регулирующих деятельность Музея его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков:

- 3) подготовка аналитической справки.

I. Анализ нормативных правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Музея

Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

1. Устав;

С целью обеспечения полноты и системности работы по данному направлению на первоначальном этапе сформирован перечень правовых актов и внутренних документов, далее проверены на наличие в них коррупционных норм.

По результатам проведенного внутреннего анализа имеющихся внутренних документов Музея коррупционные риски **не выявлены**.

Перечень нормативных правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Предприятия: Конституция Республики Казахстан, Гражданский кодекс РК, Трудовой кодекс РК, Закон РК «О государственном имуществе», Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Устав Музея, Коллективный договор Музея, Антикоррупционная политика Музея, Антикоррупционный стандарт, Инструкция по противодействию коррупции для работников музея, Политика по регулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц Музея, Положение об антикоррупционной комплаенс-службе, Инструкция по противодействию коррупции, Кодекс корпоративной этики работников, Политика выявления и урегулированию конфликта интересов, Документ регламентирующий порядок информирования работниками предприятия о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства и План работы по противодействию коррупции в РКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева» на 2024 год.

Данными нормативными правовыми актами регулируются: обеспечение и контроль за соблюдением Музеем законодательства Республики Казахстан, обеспечение надлежащего осуществления Музеем видов деятельности в соответствии с Уставом, правовая экспертиза внутренних нормативных актов Музея, организация и ведение претензионно-исковой работы Музея, представление интересов Музея в судах, государственных органах, учреждениях и организациях Республики Казахстан, в отношениях с юридическими лицам всех форм собственности, в отношениях с физическими лицами, по вопросам связанным с деятельностью Музея, ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и международными стандартами бухгалтерского учета, обеспечение планирования и исполнения плана развития Музея, контроль за состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств, организация и проведение государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок Республики Казахстан.

Проведен анализ вышеуказанных нормативных правовых актов на предмет вероятности коррупционных проявлений при их применениях, а именно по направлениям: правовой пробел, коллизия положений правовых актов и внутренних документов, юридическо-лингвистическая неопределенность, широта дискреционных полномочий, наличие излишних административных барьеров и т.д.

В ходе проведения анализа, согласно Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков нарушений не обнаружено.

II. Анализ организационно – управленческой деятельности Музея

По направлению управление персоналом:

Штатная численность Музея составляет – 185 человек. Фактическая численность по состоянию на 25.12.2024 года – 181 человека.

В отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет находится 3 работника.

Приняты с 03.01.2024 – 25.12.2024 гг.

Период	Магистранты	Высшее образование	Средне-техническое образование	Среднее образование	Всего
03.01.2024 – 25.12.2024 гг.	1	17	2	20	40
Итого:	1	17	2	20	40

Уволены 03.01.2024 – 25.12.2024 гг. Период	По инициативе работника	По достижении пенсионного возраста	По истечении срока ТД	Со смертью	По инвалидности	За прогул	Всего
03.01.2024 – 25.12.2024 гг.	2	0	0	1	0	0	22
Итого	2	0	0	1	0	0	22

Дисциплинарное взыскание:

За период с 03.01.2024 – 25.12.2024 гг. за нарушения выявленные в период аудита дисциплинарному взысканию подверглись 6 (шесть) сотрудников:

Молдашева Гульзира Бакировна, главный хранитель – выговор;
Байкенжеев Галымжан Сапарович, главный инженер – выговор.

Ергешбаева Гульмира Ергешбаевна, заведующая складом Отдела обслуживания и содержания здания – выговор;
Ескендинова Кулзипа Турсынбековна, главный бухгалтер – выговор;
Тилешова Айнур Айтжановна, главный экономист – выговор;
Вологодская Виолетта Александровна, руководитель отдела «Зарубежное искусство» - выговор.

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам предприятия осуществляется в соответствии с утвержденным графиком и в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Отказов в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам не установлено.

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших уголовные преступления, коррупционные правонарушения, а также фактов конфликта интересов не установлено.

Изучены должностные инструкции и послужные списки сотрудников, на соответствие соблюдения квалификационным требованиям согласно занимаемой должности.

Нарушения по квалификационным требованиям сотрудников Музея не выявлены.

Анализ эффективности руководства Музея, учитывая специфический набор специальностей, а также специфику сферы деятельности, показывает стабильность и устойчивость в управлении персоналом и твердую кадровую политику. Нарушений и рисков по вопросам управления персоналом не установлено.

Все вакансии Музея публикуются на сайтах www.enbek.kz, gmirk.kz

Анализ государственных закупок.

Оценка наличия коррупционных рисков осуществлены с применением типовых индикаторов коррупционных рисков:

- план закупок Музея на портале государственных закупок размещен своевременно в соответствии с законодательством РК;
- в технических спецификациях отсутствуют характеристики относящих закупку к конкретному поставщику;
- факты пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита отсутствуют;
- обязательства поставщиками товаров, работ и услуг исполняются качественно, своевременно, в соответствии с условиями договоров.

Государственные закупки за период с 03.01.2024 – 25.12.2024 гг. проведены в соответствии с утвержденным планом государственных закупок, посредством веб-портала.

Договора о государственных закупках, акты выполненных работ, протокола и т.д. удостоверяются электронной цифровой подписью сотрудников Музея, находящиеся в личном хранении и ответственности.

За период 03.01.2024 – 25.12.2024 гг. проанализированы 145 договоров о государственных закупках, в том числе:

Открытый конкурс — 1 договор.

Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения – 2 договора.

Из одного источника путем прямого заключения договора — 4 договора.

Из одного источника по несостоявшимся закупкам — 12 договоров

Запросом ценовых предложений — 126 договоров

Из них: расторгнутые договора в одностороннем порядке – 4 договора

расторгнутые по соглашению сторон – 4 договора

договора не подписанные поставщиком согласно нарушениям ограничений, предусмотренных пп.б п.1 ст. 6 закона о гз – 4 шт.

Имеются факты неисполнения договорных обязательств, по договорам государственных закупок в период с 03.01.2024 – по 25.12.2024, со стороны поставщиков, как:

1. ИП «БАЗАРОВ» - По отказу поставщика в исполнении договора, расторгнут договор в одностороннем порядке. Согласно правилам о госзакупках направлено заявление №103152237 от 03.09.2024 г. на удержание обеспечения заявки. Сумма удержания ОЗ по пункту плана № 70738690, 1% - 102 000 тенге.

2. ИП «Конке Шоке» - договор о ГЗ способ закупки - «электронный магазин», расторгнут в одностороннем порядке по отказу поставщика в исполнении договора.

3. ИП «Калджанова» - по отказу поставщика в исполнении договора, расторгнут договор в одностороннем порядке. Согласно правилам о госзакупках направлено заявление №103319039 от 21.11.2024 г. на удержание обеспечения заявки. Сумма удержания ОЗ по объявлению №13111202-1 - 1% - 3 765 тенге.

4. "Тендер Профи" – договор расторгнут согласно ст.43, п.19, пп 4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

По проведенным государственным закупкам за анализируемый период ограничения, связанные с участием в государственных закупках, установленным ст.6 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», нарушений не выявлено, все закупки проведены в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Оказание государственных услуг: Музей государственные услуги не оказывает.

Реализация контрольных функций: В Музее отсутствует контрольные и надзорные функции.

Приказом и.о. директора РКП «Государственный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева» Н.Сатыбалды были утверждены Положение об антикоррупционной комплаенс-службе, Антикоррупционная политика Музея

и Анतिकоррупционный стандарт РГКП «Государственный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева» от 23 мая 2023 года №33-Н.

Приказом директора РГКП «Государственный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева» Г.Жумабековой были утверждены Инструкция по противодействию коррупции для работников музея, Политика по регулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц Музея, Положение об антикоррупционной комплаенс-службе, Инструкция по противодействию коррупции, Кодекс корпоративной этики работников, Политика выявления и урегулированию конфликта интересов, Документ регламентирующий порядок информирования работниками предприятия о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства и План работы по противодействию коррупции в РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева» на 2024 год РГКП «Государственный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева» от 16 октября 2023 года №59-н.

В соответствии с п. 3 ст.16 Закона РК «О противодействии коррупции» и согласно Методическим рекомендациям по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденным Агентством РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 ноября 2020 года на должностных лиц, уполномоченных на выполнение указанных функций возлагаются права и обязанности, в соответствии с их должностной инструкцией.

В связи с чем, в Музее функции «комплаенс-офицера» возложены на должностное лицо, основной целью и задачами которого является:

- 1) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
- 2) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции»;
- 3) выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;
- 4) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции».

Данный анализ проведен согласно методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, по результатам которого предлагаются следующие рекомендации:

1. Проводить систематическую работу по формированию антикоррупционной культуры, укреплению добропорядочности, осуществлять контроль над соблюдением антикоррупционного законодательства и предупреждения коррупционных практик с особым акцентом на оценку рисков, предотвращение злоупотреблений, а так же обучение сотрудников.

Комплаенс-офицер



Бигельдиева М.