

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени
Абылхана Кастеева» за 2023 год

г. Алматы

20 декабря 2023 года

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

Период поведения внутреннего анализа: 30. 06.2023г. - 20.12.2023 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 рисов 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;
2. Коллективный договор Музея, утвержден 23.12.2021 года (зарегистрирован Управлением социального благосостояния г. Алматы 24.01.2022 года № 208-б).

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, Предпринимательский кодекс РК, Трудовой кодекс РК, ЗРК «О государственном имуществе», ЗРК «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 РГКП «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 29.12.2023 года - 179 человека.

В отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет находится 4 работника.

Приняты с 30.06.2023 – 20.12.2023 гг.

Период	Магистранты	Высшее образование	Средне-техническое образование	Среднее образование	Всего
30.06.2023 – 20.12.2023 гг.	4	10	1	5	20
Итого:	4	10	1	5	20

Уволены 30.06.2023 – 20.12.2023 гг. Период	По инициативе работника	По достижении пенсионного возраста	По истечении срока ТД	Со смертью	По инвалидности	За прогул	Всего
30.06.2023 – 20.12.2023 гг.	16	11	2	0	0	0	29
Итого	16	11	2	0	0	0	29

Дисциплинарное взыскание:

За период с 30.06.2023 – 20.12.2023 гг. дисциплинарному взысканию подверглись 2 (два) сотрудника:

Джадайбаев Амир Жалынович, ведущий научный сотрудник за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей по приказу № 195–К от 17.11.2023 года.

Прокошин Сергей Вячеславович, техник службы сантехники Инженерно-технического отдела, за нарушение трудовой дисциплины по приказу № 61–К от 19.06.2023 года

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 сайте www.enbek.kz

Анализ обращения юридических и физических лиц.

Документы, поступившие в Музей, принимаются: в бумажном формате и через официальный электронный адрес, далее специалистом отдела кадров вручную регистрируются в журнале входящей корреспонденции, исходящие письма соответственно в журнале исходящей корреспонденции.

Так, за период 30.06.2029 – 20.12.2023 г. в адрес Музея поступило 394 входящих письма:

- 187 ед. - от государственных органов;
- 195 ед. - от юридических лиц;
- 12 ед. – от физических лиц;

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 относящихся 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 01.01.2023 – 29.12.2023 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 01.01.2023 – 29.12.2023 гг. проанализированы 151 договоров о государственных закупках, в том числе:

Открытый конкурс — 1 договор

Конкурс с предварительным квалификационным отбором – 1 договор

Запросом ценовых предложений — 118 договоров

Из них: расторгнутые договора в одностороннем порядке – 5

расторгнутые по соглашению сторон – 4 договоров

Из одного источника путем прямого заключения договора — 11 договоров

Из одного источника по несостоявшимся закупкам — 20 договоров

Имеются факты неисполнения договорных обязательств, по договорам государственных закупок в период с 01.01.2023 – по 29.12.2023, со стороны поставщиков, так:

- 1. ИП «Дубирова»** - Нарушение ограничений, предусмотренных п.1 ст.44 закона о гз у поставщика. Согласно правилам о госзакупках направлено заявление №102042332 от 25.05.2023г. на удержание обеспечения заявки. Сумма удержания ОЗ по пункту плана №61024229, 1% - 2 250,0 тенге.
- 2. ИП «ҚОШАНОВА МА»** - Нарушение ограничений, предусмотренных пп.4 п.19 ст. 43 закона о гз. . Согласно правилам о гз направлено заявление №101976238 от 24.04.2023г. на удержание обеспечения заявки. Сумма удержания ОЗ по пунктам плана №59594319, 59102551, 1% - 1 350,0 тенге.
- 3. ИП «РиАс»** - 21.04.2023 года Музеем подано исковое заявление в СМЭС г. Алматы о признании недобросовестных участником государственных закупок и взыскании суммы неустойки (дело №7527-23-00-2/4582). Решением СМЭС г.Алматы от 25.05.2023 года иски требования удовлетворены полностью (вступает в силу 31.06.2023г)
- 4. ИП "ЛЯХОВ А.В."** – Согласно правилам о гз направлено на удержание 3% от суммы договора, суммы по статье 26 ЗРК о ГЗ заявление №101973127 от 21.04.2023г. на удержание обеспечения заявки, сумма удержания по пунктам плана №60318301 - 28 470,0 тенге.
- 5. ИП Қайруллаева** - Нарушение ограничений, предусмотренных пп.4 п.19 ст. 43 закона о гз, Согласно правилам о гз направлено заявление № 102266920 от 15.09.2023г. на удержание обеспечения заявки. Сумма удержания ОЗ по объявлению № 10430446-1, 1% - 3 783,0 тенге.

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 отсутствуют контрольные и надзорные функции.

Приказом и.о. директора РГКП «Государственный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева» Н.Сатыбалды были утверждены Положение об антикоррупционной комплаенс-службе, Антикоррупционная политика Музея и Антикоррупционный 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.Жумабекова 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. В целях предотвращения и недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений; проводить анализ законодательства по деятельности Музея на предмет применения устаревших норм законодательства, устранения

противоречий и пробелов, создающих предпосылки для проявления коррупционных деяний.

2. Проводить разъяснительную работу в коллективе, направленную на формирование нетерпимости к проявлениям коррупции.

Комплаенс-офицер



М.Бигельдиева