

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности
КГКП "Костанайский областной казахский театр драмы имени
Омарова" Управления культуры акимата Костанайской области**

Костанай, 2021 год

Вводная часть:

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 г. "О противодействии коррупции", Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 г. № 12, а также на основании приказа руководителя Предприятия от 19 апреля 2021 года №43

Настоящая справка составлена по результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГКП "Костанайский областной казахский театр драмы имени Омарова" Управления культуры акимата Костанайской области (далее - Предприятие), проведенной рабочей группой в составе:

1. Шаймердинова Гулнар Курмангалеевна - заместитель руководителя - руководитель Рабочей группы;
2. Калаева Сара Кабдрашевна - главный бухгалтер;
3. Шамбетов Баатырбек Рыскулович - художественный руководитель;
4. Мусина Гульнара Альбековна - менеджер по государственным закупкам;
5. Койбагарова Шолпан Умирбековна - инспектор отдела кадров;
6. Оспанова Светлана Казбековна – инспектор по снабжению;
7. Божатов Арман Жанайдарович - юрист;

Полное наименование объекта внутреннего анализа: КГКП «Костанайский областной казахский театр драмы имени Омарова» Управления культуры акимата Костанайской области.

Период проведения анализа: с 19 апреля - 23 апреля 2021 года.

Анализируемый период – 2019 – 2020 гг.

Нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность объекта внутреннего анализа:

В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О культуре", Трудовым кодексом Республики Казахстан, постановлениями правительства Республики Казахстан, а также другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Предметом деятельности Предприятия в соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением акимата от 27 марта 2013 года № 116 (копия Устава прилагается), является осуществление и популяризация сценических произведений литературы и искусства.

Целью деятельности Предприятия является пропаганда духовного наследия казахского и других народов, проживающих в Республике Казахстан, духовное, эстетическое, нравственное воспитание и развитие детей и подростков, гармоничное развитие личности.

Для достижения поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

Вводная часть:

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 г. "О противодействии коррупции", Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 г. № 12, а также на основании приказа руководителя Предприятия от 19 апреля 2021 года №...

Настоящая справка составлена по результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГКП "Костанайский областной казахский театр драмы имени Омарова" Управления культуры акимата Костанайской области (далее - Предприятие), проведенной рабочей группой в составе:

1. Шаймердинова Гулнар Курмангалеевна - заместитель руководителя - руководитель Рабочей группы;
2. Калаева Сара Кабдрашевна - главный бухгалтер;
3. Шамбетов Баатырбек Рыскулович - художественный руководитель;
4. Мусина Гульнара Альбековна - менеджер по государственным закупкам;
5. Койбагарова Шолпан Умирбековна - инспектор отдела кадров;
6. Оспанова Светлана Казбековна – инспектор по снабжению;
7. Божатов Арман Жанайдарович - юрист;

Полное наименование объекта внутреннего анализа: КГКП «Костанайский областной казахский театр драмы имени Омарова» Управления культуры акимата Костанайской области.

Период проведения анализа: с 19 апреля - 23 апреля 2021 года.

Анализируемый период – 2019 – 2020 гг.

Нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность объекта внутреннего анализа:

В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О культуре", Трудовым кодексом Республики Казахстан, постановлениями правительства Республики Казахстан, а также другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Предметом деятельности Предприятия в соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением акимата от 27 марта 2013 года № 116 (копия Устава прилагается), является осуществление и популяризация сценических произведений литературы и искусства.

Целью деятельности Предприятия является пропаганда духовного наследия казахского и других народов, проживающих в Республике Казахстан, духовное, эстетическое, нравственное воспитание и развитие детей и подростков, гармоничное развитие личности.

Для достижения поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) создание и выпуск спектаклей, их прокат на зрителя, как на стационаре так и на выездных площадках;
- 2) организация гастрольной деятельности.

Описательная часть:

1. Управление персоналом

По линии управления персоналом, в том числе сменяемости кадров:

2020 год: штатная численность 142 Фактическая численность 116

Вакансии (категории, количество) 15 вакансий Артист -5 Художник по свету -1 машинист сцены 2. гример 1. режиссер постановщик -1. Художник постановщик-1. Водитель -2. Инженер по звукозаписи -1. Дворник -1

Расторгнутые трудовые договоры: 2019 - 28; 2020 - 22.

Штатная численность в 2019 г. – 142 Фактическая численность – 121

Принято из кадрового резерва – (количество, категории, должности) - 2019 год – 26, из них: актер -2; уборщица - 3; программист – 1; машинист сцены -3; водитель -4; менеджер-1; администратор – 1; руководитель литературной драматической части -1; референт -2; инструктор по пожарной безопасности -1; дворник - 3; менеджер - 2. режиссер постановщик - 1; заведующий складом -1.

В 2020год – 28, из них: актер – 8; заведующий труппой – 1; руководитель литературной драматической части -1; машинист сцены – 4; плотник – 2; менеджер по рекламе – 2; техник по эксплуатации и ремонту оборудования - 1; заведующий машинным цехом – 1; художественный руководитель -1; художник бутафор – 1; уборщица – 3; администратор – 1; инженер -1; художник оформитель – 1.

Конкурсы – (кол-во, категории, должности, участвовало кандидатов/принято/ в резерв)

- 2019 год не осуществлялись.

- 2020год не осуществлялись.

Аттестация - (категории, количество аттестуемых, прошли аттестацию, количество повторно аттестуемых)

- 2019 год не осуществлялась.

- 2020 год проводилась аттестация работников.

Аттестация проводится в соответствии с Приказом Министерства Культуры и спорта РК от 29 июня 2016 года №189 «Об утверждении Правил и условий проведения аттестации гражданских служащих государственных организаций культуры» (далее – Правила) аттестация работников театра проводилась в декабре 2020 года.

Дисциплинарные взыскания – (приказ о создании Дисциплинарной Комиссии, кол-во заседаний Дисциплинарной Комиссии.)

Всего привлечено лиц к дисциплинарной ответственности (по гос службе, по коррупции, по Кодексу чести, по гос. услугам и инос законодательство)

- 2019 год - 3 человека: художественный руководитель -1. Баймаханова А.А. , актер -2 Кенжахметов Н. , Иман К.М. Указанные лица привлечены к ответственности за нарушение трудовой дисциплины.

- 2020год -3 человека: уборщица - 1 Тулкебаева К., главный художник -1. Нурмаханов М.К. , программист -1 Досанов Ж. Указанные лица привлечены к ответственности за нарушение трудовой дисциплины.

Повышение квалификации/ курсы переподготовки кадров – (количество, категории)

- 2019 год обучение прошли: Есімтаева А.С. - «Astana-Gold»; Ержанов С., Ткач А.Шерубаев А. - «Энерго Норма» обучение по проверке знаний по ПТЭ и ПТБ ,

- 2020 год прошли обучение по противопожарной безопасности: Мырзахан Ә.М., Шаймердинова Г.К., Ержанова Г., Бекмағамбетова К.С. , Жулбарисова Г.Д., Ташенова А.Б., Рахимжанова Д.Н., Нуркин Р.К., Манатов Б. - учебный центр «Успех ГС».

Анализ сменяемости кадров показал, что в 2020 года было заключено 5 (пять) трудовых договоров, расторгнуто 7 (семь) трудовых договоров: 7 - по инициативе работника.

По инициативе работодателя расторгнутых трудовых договоров не имеется.

В ходе анализа дисциплинарной практики установлено, что в 2019-2020 году в Учреждении не было наложено ни одного дисциплинарного взыскания.

Проверка личных дел 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.

Нарушение принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц действующим законодательством в ходе внутреннего анализа не выявлено.

Рабочей группой установлено, что в личных делах сотрудников отсутствуют справки с базы данных АИС «Специальные учеты».

Наименование коррупционного риска, описание коррупционного риска: Принимая во внимание наличие возможной судимости по коррупционным статьям среди работников Предприятия, возможен рецидивный риск лиц, имеющих доступ к материальным ценностям Предприятия.

Рекомендации по устранению: Рабочая группа рекомендует обратиться с запросом в уполномоченный орган с целью предоставления сведения о наличии/отсутствии таковой судимости. По предоставлению таковых сведений вложить в личные дела каждого сотрудника. В случае наличия погашенной/непогашенной судимости рекомендуем расторгнуть трудовой договор.

2. Урегулирование конфликта интересов

В структуре Предприятия отсутствует вертикаль прямо подчинённости, когда зависимый работник находится в прямом подчинении у родственника (находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновлёнными (удочерёнными), полнородными и неполнородными братьями и сёстрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой).

Вместе с тем, рабочая группа доводит до сведения, что непринятие антикоррупционных ограничений лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к ним, влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности (освобождение от должности), их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения ими государственной службы или иной соответствующей деятельности.

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок не выявлено.

Государственные закупки Предприятием проводятся в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года "О государственных закупках", Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок".

Государственные закупки товаров, работ, услуг проводятся через вебпортал государственных закупок в электронном виде, и исключают какой-либо контакт с потенциальным поставщиком. Исключительно электронный формат заключения договоров позволил формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены. Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволили минимизировать коррупционные риски. Рабочая группа установила отсутствие конфликта интересов на Предприятии, а также отсутствия коррупционного риска.

3. Оказание государственных услуг

В соответствии с Уставом в компетенцию Предприятия не входит оказание государственных услуг.

4. Реализация разрешительных функций

В соответствии с Уставом в компетенцию Предприятия не входит реализация разрешительных функций.

5. Реализация контрольных функций

В соответствии с Уставом в компетенцию Предприятия не входит реализация контрольных функций.

6. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

Организация работы по противодействию коррупции

Рабочей группой установлено, что Предприятием разработан и утверждён Антикоррупционный стандарт, доведенный до рабочего коллектива Предприятия.

В результате проведенного анализа контента Интернет-ресурса Предприятия (социальные сети Инстаграмм, Фейсбук) свидетельствует о надлежащем выполнении требований ст. 16 Закона РК «О доступе к информации». В частности, имеются публикации о проведении антикоррупционной стратегии Предприятия, мерах по недопущению и профилактики коррупции. Имеется информация:

1. организационная структура обладателей информации, сведения о руководителе;
2. официальные календари предстоящих событий в деятельности обладателей информации;
3. тексты официальных выступлений и официальных заявлений руководителей обладателей информации и их заместителей;
4. сведения о государственных и отраслевых программах, концепциях, доктринах, программах и планах развития территорий, стратегических планах, стратегиях и планах развития соответствующей отрасли, проектах целевых программ и концепций;
5. информацию о порядке работы обладателя информации;
6. интерактивные опросы граждан и так далее.

Предприятием на постоянной основе ведется разъяснительная работа, имеется информационный стенд, сообщающий об антикоррупционном законодательстве, телефонах доверия и проводимых/реализуемых программах государства.

Анализом установлено, что на Предприятие отсутствует телефон доверия, а также лицо, ответственное за ответы на обращения подобного рода и передачи сведений в Антикоррупционное агентство.

Судебная практика:

За анализируемый период Предприятием инициировано 2 судебных иска (о признании недобросовестным участником государственных закупок).

К уголовной или административной ответственности работник Предприятия по коррупционным статьям Уголовного кодекса, Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан не привлекались. За указанный период Предприятие к административной ответственности не привлекалось.

Осуществление платных услуг:

Предприятие оказывает один вид платных услуг – реализация билетов, согласно прејскуранта, утвержденного уполномоченным органом Предприятия.

Иные виды платных услуг не оказываются.

Деньги принимаются кассиром, а также посредством безналичных переводов. К концу каждой смены деньги сдаются в бухгалтерию, где деньги ставятся на приход, в соответствии с требованиями бухгалтерского законодательства.

Анализом установлено, что нарушений в данном виде услуг Предприятием не допущено.

Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

Предприятие является дотационным и все расходы возмещаются местным бюджетом согласно предварительных заявок в году, предшествующему наступающему. Так, в 2019 году поступило 217450,00 т.тенге, в 2020 году поступило 242955,3 тыс.тенге. Освоено в 2019 году 217450,00 т.тенге, освоено в 2020 году 242955,3 т.тенге. Полученные доходы от реализации билетов идут на обслуживание здания.

Сбор налогов и иных платежей

Предприятие является плательщиком налогов и платежей, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан.

Публикации в СМИ

За анализируемый период публикации в СМИ, носящий компрометирующий характер, а также прямо наводящий на коррупционную ситуацию на Предприятии не публиковались. Заключение договоров

Осуществленные проверки

За анализируемый период в отношении Предприятия проверки государственными органами не осуществлялись.

Учитывая выявленные в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков недостатки и упущения в деятельности Предприятия, рекомендуем:

1. Юристу Предприятия совместно с инспектором отдела кадров принять на личный контроль работу с персоналом Предприятия по соблюдению антикоррупционных ограничений, установленных для лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций и лиц, приравненных к ним.
2. Аттестацию работников, а также прием на работу осуществлять в соответствии с установленными требованиями.
3. Руководителю Предприятия, в целях повышения эффективности проводимой работы по недопущению фактов совершения коррупционных правонарушений, а также в целях усиления мер по противодействию коррупции, продолжать проводить на постоянной основе антикоррупционный мониторинг коррупционных рисков.
4. В целях обеспечения информационной безопасности и учитывая, что электронная цифровая подпись равнозначна собственноручной подписи подписывающего лица и влечет одинаковые юридические последствия, руководителю и главному бухгалтеру предприятия использовать электронно-цифровую подпись в рамках Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».
5. Провести с сотрудниками Предприятия правовой всеобуч по разъяснению Правил и условий проведения аттестации гражданских служащих государственных организаций культуры.

Указанные меры позволят минимизировать коррупционные риски в деятельности анализируемого учреждения.

Члены рабочей группы:

Шаймердинова Г.К.

Калаева С.К.

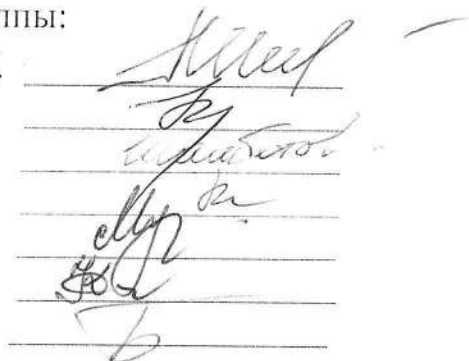
Шамбетов Б.Р.

Койбагарова Ш.У.

Мусина Г.А.

Оспанова С.К.

Божатов А.Ж.

Handwritten signatures of the working group members, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink on a series of horizontal lines.