

**Аналитикалық анықтама
ішкі талдау нәтижелері бойынша
қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін
Қостанай облысы әкімдігінің мәдениет басқармасының «І. Омаров
атындағы Қостанай облыстық қазақ драма театры» КМҚК**

Қостанай, 2021 жыл.

стационарда да, көшпелі алаңдарда да спектакльдер жасау және шығару, оларды көрерменге прокаттау; гастрольдік қызметті ұйымдастыру.

Сипаттама бөлігі:

1. Персоналды басқару

Персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы бағыты бойынша:

2020 жыл: штат саны 142 нақты саны 116

Бос орындар (Санаттар, саны) 15 бос орын әртіс -5 Жарық бойынша суретші - 1 сахна машинисі 2. гример 1. режиссер қоюшы -1. Қоюшы суретші-1. Жүргізуші -2. Дыбыс жазу инженері -1. Аула сыпырушы -1

Бұзылған еңбек шарттары: 2019 - 28; 2020-22.

2019 жылғы штат саны-142 нақты саны-121

Кадрлық резервтен қабылданды - (саны, санаты, лауазымы) – 2019 жыл - 26, оның ішінде: актер -2; еден жуушы – 3; бағдарламашы-1; сахна машинисі -3; жүргізуші -4; менеджер – 1; әкімші - 1; әдеби драмалық бөлімнің жетекшісі - 1; референт -2; өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаушы -1; аула сыпырушы - 3; менеджер-2. қоюшы режиссер - 1; қойма меңгерушісі -1.

2020 жылы – 28, оның ішінде: актер – 8; труппа меңгерушісі – 1; әдеби драмалық бөлімнің жетекшісі -1; сахна машинисі – 4; ағаш ұстасы – 2; жарнама бойынша менеджер – 2; Жабдықты пайдалану және жөндеу технигі -1; машина цехының меңгерушісі – 1; көркемдік жетекші -1; суретші бутафор – 1; еден жуушы – 3; әкімші – 1; инженер -1; суретші – 1.

Конкурстар-(резервке қабылданған/ қатысқан кандидаттар саны, санаты, лауазымы))

- 2019 жыл жүзеге асырылмады.

- 2020 жыл жүзеге асырылмады.

Аттестаттау- (Санаттар, аттестатталушы адамдардың саны, аттестаттаудан өткен, қайта аттестатталушы адамдардың саны)

- 2019 жыл жүзеге асырылмады.

- 2020 жылы жұмыскерлерді аттестаттау өткізілді.

Аттестаттау ҚР Мәдениет және спорт министрінің 2016 жылғы 29 маусымдағы №189 "мемлекеттік мәдениет ұйымдарының азаматтық қызметшілерін аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы" бұйрығына (бұдан әрі – қағидалар) сәйкес өткізіледі.

Тәртіптік жазалар- (Тәртіптік комиссия құру туралы бұйрық, тәртіптік комиссия отырыстарының саны.)

Барлығы тәртіптік жауапкершілікке тартылғандар (Мемлекеттік қызмет бойынша, сыбайлас жемқорлық бойынша, Ар-намыс кодексі бойынша, Мемлекеттік қызмет бойынша және өзге де заңнама)

- 2019 жыл-3 адам: көркемдік жетекші -1. Баймаханова а. а., актер -2 Кенжахметов Н., Иман К. М. аталған тұлғалар еңбек тәртібін бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылды.

- 2020жыл -3 адам: еден жуушы-1 Тулкебаева К., бас суретші -1. М. К. Нұрмаханов , бағдарламашы-1 Ж. Досанов аталған тұлғалар еңбек тәртібін бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылды.

Біліктілікті арттыру/ кадрларды қайта даярлау курстары- (саны, санаты)

- 2019 жыл: Есімтаева А. С. - "Astana-Gold"; Ержанов С., тоқушы А. Шерубаев А. - "Энерго Норма" ӨТЭ және ӨТБ бойынша білімді тексеру бойынша оқыту жүргізілді,

- 2020 жылы Өртке қарсы қауіпсіздік бойынша оқытылды: Ә.М.Мырзахан, Г.К.Шаймердинова, Г. Ержанова , К.С.Бекмағамбетова. Г.Д.Жулбарисова, А.Б.Ташенова, Д.Н. Рахимжанова, Р.К.Нұркин,Б.Манатов - "Успех ГС"оқу орталығы.

Кадрлардың ауысушылығын талдау 2020 жылы 5 (бес) еңбек шарты жасалғанын, 7 (жеті) еңбек шарты бұзылғанын көрсетті: 7 - қызметкердің бастамасы бойынша.

Жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзылған еңбек шарттары жоқ.

Тәртіптік практиканы талдау барысында 2019-2020 жылдары мекемеде бірде-бір тәртіптік жаза қолданылмағаны анықталды.

Қызметкерлердің жеке істерін, оның ішінде барлық қызметкерлердің тиісті салалардың уәкілетті органдарының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келетіні, белгіленген біліктілік (дипломдар) беріле отырып, жоғары не кәсіптік және техникалық білімінің болуын куәландыратын құжаттардың болуы.

Ішкі талдау барысында лауазымды тұлғалар үшін қолданыстағы заңнамамен белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылданған шектеулер мен тыйымдардың бұзылуы анықталған жоқ.

Жұмыс тобы қызметкерлердің жеке істерінде "Арнайы есепке алу"ААЖ дерекқорынан анықтамалар жоқ екенін анықтады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелінің атауы, сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы: Кәсіпорын қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлық баптары бойынша мүмкін болатын соттылықтың болуын назарға ала отырып, Кәсіпорынның материалдық құндылықтарына қол жеткізе алатын адамдардың рецидивті тәуекелі болуы мүмкін.

Жою жөніндегі ұсынымдар: жұмыс тобы осындай соттылықтың болуы/болмауы туралы мәліметтерді ұсыну мақсатында уәкілетті органға сұрау салумен жүгінуді ұсынады. Осындай мәліметтерді ұсыну бойынша әрбір қызметкердің жеке істеріне енгізу қажет. Өтелген / өтелмеген соттылық болған жағдайда еңбек шартын бұзуды ұсынамыз.

2. Мүдделер қақтығысын реттеу

Тәуелді қызметкер туысының (жақын туыстары (ата-аналары (ата-аналары), балалары, бала асырап алушылары, асырап алынған балалары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) атқаратын лауазымға тікелей бағынышты болған кезде кәсіпорынның құрылымында тікелей бағыныштылық вертикаль болмайды.

Сонымен бірге, жұмыс тобы мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, оларға теңестірілген адамдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдамауы лауазымға қабылдаудан бас тартуға не лауазымнан шығаруға (лауазымнан босатуға) әкеп соғатынын, оларды сақтамау, қылмыстық жазаланатын іс-әрекет және әкімшілік құқық бұзушылық белгілері болмаған жағдайларда, олардың мемлекеттік қызметті немесе өзге де тиісті қызметті тоқтатуы үшін негіз болып табылатынын назарына жеткізеді.

Мемлекеттік сатып алу рәсімін өткізу кезінде үлестестік фактілері анықталған жоқ.

Кәсіпорынмен Мемлекеттік сатып алу "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Заңына, "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 Бұйрығына сәйкес жүргізіледі..

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу электрондық түрде, мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жүргізіледі және әлеуетті өнім берушімен қандай да бір байланысты болдырмайды. Шарттарды жасасудың тек электрондық форматы веб-порталда сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша толық және дұрыс ақпарат қалыптастыруға және олардың орташа сатып алу бағаларын анықтауға мүмкіндік берді. Электрондық шарттарды және Мемлекеттік сатып алуды оңайлатуға және ашықтығына бағытталған басқа да бірқатар нормаларды енгізу сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайтуға мүмкіндік берді.

Жұмыс тобы кәсіпорында мүдделер қақтығысының, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық тәуекелінің болмауын анықтады.

3. Мемлекеттік қызметтерді көрсету

Жарғыға сәйкес кәсіпорынның құзыретіне мемлекеттік қызмет көрсету кірмейді.

4. Рұқсат беру функцияларын іске асыру

Жарғыға сәйкес кәсіпорынның құзыретіне рұқсат беру функцияларын іске асыру кірмейді.

5. Бақылау функцияларын іске асыру

Жарғыға сәйкес кәсіпорынның құзыретіне бақылау функцияларын іске асыру кірмейді.

6. Ұйымдастыру-басқару қызметінен туындайтын өзге де мәселелер Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты ұйымдастыру

Жұмыс тобы кәсіпорынның жұмыс ұжымына жеткізілген Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт әзірленіп, бекітілгенін белгіледі.

Кәсіпорынның интернет-ресурсының контентіне жүргізілген талдау нәтижесінде (Инстаграмм, Фейсбук әлеуметтік желілері) "ақпаратқа қол жеткізу туралы" ҚР Заңының 16-бабы талаптарының тиісінше орындалғанын куәландырады. Атап айтқанда, кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын өткізу, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және болдырмау шаралары туралы жарияланымдар бар. Бар ақпарат:

1. ақпарат иеленушілердің ұйымдық құрылымы, басшы туралы мәліметтер;
2. ақпарат иеленушілердің қызметіндегі алдағы оқиғалардың ресми күнтізбелері;
3. ақпарат иеленушілер басшылары мен олардың орынбасарларының ресми сөздерінің және ресми мәлімдемелерінің мәтіндері;
4. мемлекеттік және салалық бағдарламалар, тұжырымдамалар, доктриналар, аумақтарды дамыту бағдарламалары мен жоспарлары, тиісті саланың стратегиялық жоспарлары, стратегиялары мен даму жоспарлары, нысаналы бағдарламалар мен тұжырымдамалардың жобалары туралы мәліметтер;
5. ақпарат иеленушінің жұмыс тәртібі туралы ақпарат;
6. азаматтардың интерактивті сауалнамалары және т.б.

Кәсіпорынмен тұрақты негізде түсіндіру жұмыстары жүргізіледі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама, Сенім телефондары және мемлекеттің жүргізіліп жатқан/іске асырылып жатқан бағдарламалары туралы хабарлайтын ақпараттық стенд бар.

Талдау көрсеткендей, кәсіпорында сенім телефоны, сондай-ақ осындай түрдегі өтініштерге жауап беруге және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттікке мәліметтер беруге жауапты тұлға жоқ.

Сот практикасы:

Талданып отырған кезеңде кәсіпорын 2 сот талап-арызына (Мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы) бастамашылық жасады.

Кәсіпорынның қызметкері қылмыстық кодекстің, Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің сыбайлас жемқорлық баптары бойынша қылмыстық немесе әкімшілік жауапкершілікке тартылған жоқ. Аталған кезеңде кәсіпорын әкімшілік жауапкершілікке тартылған жоқ.

Ақылы қызметтерді жүзеге асыру:

Кәсіпорын ақылы қызметтердің бір түрін көрсетеді – кәсіпорынның уәкілетті органы бекіткен прејскурантқа сәйкес билеттерді сату.

Ақылы қызметтердің өзге түрлері көрсетілмейді.

Ақшаны кассир, сондай-ақ қолма-қол ақшасыз аударымдар арқылы қабылдайды. Әр ауысымның соңында ақша бухгалтерлік есеп талаптарына сәйкес бухгалтерияға тапсырылады, онда ақша есепке алынады.

Талдау көрсеткендей, кәсіпорын осы қызмет түріндегі бұзушылықтарға жол берген жоқ.

Бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу

Кәсіпорын дотациялық болып табылады және барлық шығыстарды алдағы жылдың алдындағы жылдағы алдын ала өтінімдерге сәйкес жергілікті бюджет өтейді. Мәселен, 2019 жылы 217450,00 теңге, 2020 жылы 242955,3 мың теңге түсті. 2019 жылы 217450,00 теңге, 2020 жылы 242955,3 теңге игерілді. Билеттерді сатудан түскен кірістер ғимаратқа қызмет көрсетуге жұмсалады.

Салықтар мен өзге де төлемдерді жинау

Кәсіпорын Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген салықтар мен төлемдерді төлеушілер болып табылады.

БАҚ-тағы жарияланымдар

Талданып отырған кезеңде БАҚ-та жария ету сипатындағы, сондай-ақ кәсіпорында сыбайлас жемқорлық жағдайына тікелей нұсқайтын Жарияланымдар жарияланбады. келісім-шарттар жасасу

Жүзеге асырылған тексеру

Талданып отырған кезеңде Кәсіпорынға қатысты мемлекеттік органдар тексеруді жүзеге асырған жоқ.

Ішкі талдау барысында анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ескере отырып, кәсіпорын қызметіндегі кемшіліктер мен олқылықтарды ұсынамыз:

1. Кәсіпорынның заңгері кадр бөлімінің инспекторымен бірлесіп мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті адамдар мен оларға теңестірілген адамдар үшін белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтау бойынша кәсіпорын персоналымен жұмысты жеке бақылауға алсын.

2. Қызметкерлерді аттестаттауды, сондай-ақ жұмысқа қабылдауды белгіленген талаптарға сәйкес жүзеге асыру.

3. Кәсіпорын басшысына сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасау фактілеріне жол бермеу бойынша жүргізілетін жұмыстың тиімділігін арттыру мақсатында, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша шараларды күшейту мақсатында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті тұрақты негізде жүргізуді жалғастыру.

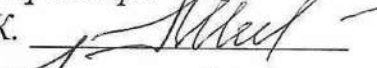
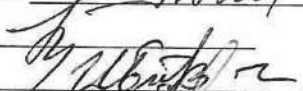
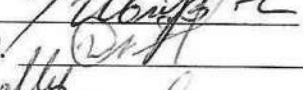
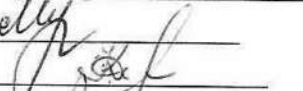
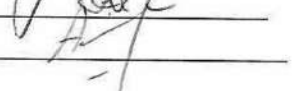

4. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында және электрондық цифрлық қолтаңбаның қол қоюшы тұлғаның өз қолымен қойған қолымен тең екенін және бірдей заңдық салдарға әкеп соғатынын ескере отырып, кәсіпорынның басшысы мен бас бухгалтері "электрондық құжат және

электрондық цифрлық қолтаңба туралы"Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370 Заңы шеңберінде электрондық-цифрлық қолтаңбаны пайдалануға құқылы.

5. Мемлекеттік мәдениет ұйымдарының азаматтық қызметшілерін аттестациядан өткізу ережелері мен шарттарын түсіндіру бойынша кәсіпорын қызметкерлерімен жаппай құқықтық оқу өткізу.

Көрсетілген шаралар талданатын мекеменің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтуға мүмкіндік береді.

Жұмыс тобының мүшелері:

Шаймердинов Г.К. 
Қалаева С. К. 
Шамбетов Б. Р. 
Қойбазарова Ш.Ө. 
Мусина Г. А. 
Оспанова С.К. 
Божатов А. Ж. 