

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ГККП «Дворец культуры «Кокшетау» при управлении культуры Акмолинской области
за 2023 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен согласно приложению к графику проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в управлениях и квазигосударственных организациях Акмолинской области в рамках реализации проектов типового базового направления «Предупреждение и противодействию коррупции» утвержденного руководителем Аппарата Акимата Акмолинской области от 25.03.2022 года и в соответствии с 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.

В целях проведения анализа коррупционных рисков приказом директора ГККП «Дворец культуры «Кокшетау» при управлении культуры Акмолинской области № 48 от 16 июня 2022 года создана рабочая группа проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за период 2023 года.

Сроки проведения анализа с 01.03.2024 года - 30.03.2024 года.

Период проведения проверки с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года.

Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность предприятия;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия.

Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность предприятия

Изучены правовые акты, внутренние документы, положения которыми внутренние подразделения руководствуется в своей деятельности.

В ходе изучения проанализирован:

Устав предприятия;

Закон Республики Казахстан «О культуре»;

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

В ходе анализа были изучены должностные инструкции творческих коллективов, студий кружков народного творчества и специалистов.

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

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия проводилось по следующим вопросам:

- управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- урегулирование конфликта интересов;
- оказание государственных услуг;

-обращения физических и юридических лиц по жалобам на действия работников предприятия;

-проверка работников привлеченных за совершения коррупционных правонарушений;

иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности предприятия.

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

Проведенный анализ внутренних рисков в организационно-управленческой деятельности показал, что управление персоналом в предприятии осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством РК, Законом РК «О противодействии коррупции», а также иными Законами и подзаконными нормативными правовыми актами.

Штатная численность сотрудников ДК «Кокшетау» на начало 2023 года – 87, (из них административно-управленческий персонал - 18 единиц, отдел организации культурной и досуговой деятельности — 30,5 единиц, отдел хозяйственно-технического обеспечения-16,5 единиц, отдел организации работы обслуживающего персонала – 22 единиц).

Фактическая численность сотрудников на 31.12.2023 года – 86.

Принято работников – 36, уволено работников – 36.

По собственному желанию –20. По другим причинам – 16 (по ст. 49 п.1,2 по ст. 52 п.1 пп.8,24, ТК РК). Численность работников, принятых по совместительству – 8.

Доплаты за совмещение должностей устанавливаются работодателем по соглашению с работником, исходя из объема выполняемой работы, согласно ст.111 ТР РК, Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

В 2023 году совмещали вакантные должности, согласно нижеследующего списка по ставкам:

0,25 % ставок

1. На руководителя детского образцового хореографического коллектива «Полянка» возложены обязанности аккомпаниатора коллектива «Услада» с 04.01.2023 года.
2. На аккомпаниатора коллектива народного ансамбля танца «Кокшетау» возложена обязанность аккомпаниатора коллектива народного ансамбля танца «Сувенир» с 04.01.2023 года.
3. На руководителя коллектива народного ансамбля танца «Он алты кыз» возложены обязанности аккомпаниатора коллектива «Услада» с 04.01.2023 года.
4. На руководителя коллектива народного ансамбля танца «Сувенир» возложены обязанности аккомпаниатора коллектива «Услада» с 05.01.2022 года.
5. На переводчика возложены обязанности референта с 11.01.2023 года.
6. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 19.09.2023 года.
7. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 19.09.2023 года.
8. На режиссера-постановщика коллектива народного театра возложены обязанности методиста по досуговой деятельности с 12.10.2023 года.

9. На режиссера-постановщика коллектива народного театра возложены обязанности методиста по работе с молодежью с 04.12.2023 года.

0,49 % ставок

1. На инспектора по кадрам возложены обязанности референта с 04.01.2023 года.
2. На главного бухгалтера возложены обязанности экономиста с 04.01.2023 года.
3. На художественного руководителя возложены обязанности руководителя методического кабинета с 04.01.2023 года.
4. На заведующего складом декорации сцены возложены обязанности техника по монтажу подиума и подестов с 04.01.2023 года.
5. На специалиста по государственному закупу возложены обязанности экономиста с 04.01.2023 года.
6. На руководителя коллектива вокально-хореографического ансамбля «Балдаурен» возложены обязанности хормейстера коллектива народного ансамбля танца «Кокшетау» с 04.01.2023 года.
7. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 04.01.2023 года.
8. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 04.01.2023 года.
9. На заведующей костюмерной возложены обязанности менеджера по административно-хозяйственной деятельности с 04.01.2023 года на период больничного листа основного работника.
10. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 09.01.2023 года на период трудового отпуска основного работника.
11. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 09.01.2023 года на период трудового отпуска основного работника.
1. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 01.02.2023 года.
2. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 01.02.2023 года.
3. На сторожа служебных помещений возложены обязанности теплотехника с 09.02.2023 года.
4. На заведующего складом декорации сцены возложены обязанности техника по монтажу подиума и подестов с 11.04.2023 года.
12. На инспектора по кадрам возложены обязанности переводчика с 01.05.2023 года.
13. На референта возложены обязанности администратора с 01.05.2023 года.
14. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 01.06.2023 года на период трудового отпуска основного работника.
15. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 01.06.2023 года на период трудового отпуска основного работника.
16. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 01.07.2023 года по 04.07.2023 года.
17. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 01.07.2023 года по 04.07.2023 года.
18. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 02.08.2023 года на период трудового отпуска основного работника.

19. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 10.08.2023 года на период больничного листа основного работника.
20. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 10.08.2023 года на период больничного листа основного работника.
21. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 01.09.2023 года.
22. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 01.09.2023 года.
23. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 19.09.2023 года.
24. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 02.10.2023 года.
25. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 02.10.2023 года.
26. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 13.11.2023 года на период трудового отпуска основного работника.
27. На заведующего складом декорации сцены возложены обязанности техника по монтажу подиума и подестов с 22.11.2023 года.
28. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 27.12.2023 года на период больничного листа основного работника

Указанные все совмещения обязанностей выполнялись в соответствии с приказами руководителя. Необоснованно выплаченных доплат не имеются.

По состоянию на 31.12.2023 года имеются вакансии:

1. Переводчик – 1 ед.
2. Экономист - 1 ед.
3. Контролер билетов – 1 ед.
4. Руководитель методического кабинета – 1 ед.
5. Методист по работе с молодежью – 1 ед.
6. Руководитель коллектива «Услада» - 1 ед.
7. Руководитель коллектива народного камерного хора – 1 ед.
8. Техник по монтажу подиума и подестов - 0,5 ед.
9. Инженер по эксплуатации видеопроекторного оборудования – 0,5 ед.
10. Теплотехник – 1 ед.
11. Уборщица служебных помещений – 1 ед.
12. Водитель – 1 ед

Урегулирование конфликта интересов.

При изучении деятельности предприятия проводился анализ на наличие конфликта интересов. Факты совместной работы близких родственников, супругов и свойственников на руководящих должностях не выявлены. В процессе изучения личных дел сотрудников факты конфликта интересов не установлены.

Оказание государственных услуг.

Предприятие государственные услуги не оказывает.

Обращения физических и юридических лиц по жалобам на действия работников предприятия

За анализируемый период жалобы не действия работников предприятия от физических и юридических лиц не поступало.

Проверка работников привлеченных за совершения коррупционных правонарушений

За анализируемый период за совершение коррупционных правонарушений работники предприятия к уголовной и административной ответственности не привлекались.

Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности предприятия. Государственные закупки.

Внутренним анализом, проведенным на предмет наличия в Законе «О государственных закупках» (далее-Закон) и Правилах осуществления государственных закупок (далее-Правила) установлено следующее:

1) В соответствии с Законом и Правилами вся работа в сфере государственных закупок осуществляется на платформе веб-портала государственных закупок Республики Казахстан (адрес: www.goszakup.gov.kz).

2) В рамках обеспечения прозрачности процедур, Законом 100 % государственных закупок были переведены на электронный формат.

Вывод таким образом, внедрение модуля цен, электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволило минимизировать коррупционные риски.

Вместе с тем, право заказчика провести государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора содержит в себе коррупционный риск в части заведомо завышенной заказчиком цены по предварительному сговору с поставщиком, учитывая данные обстоятельства с целью снижения коррупционных рисков, ГKKП «Дворец культуры «Кокшетау» при управлении культуры Акмолинской области данный способ приобретения товаров, работ и услуг не осуществляется.

Всего на портале государственных закупок заключено 165 договора на общую сумму 81 743 907,68 тенге, из них исполнено 154 договора.

В связи с несвоевременным исполнением договора о государственных закупках ГKKП «Дворец культуры «Кокшетау» при управлении культуры Акмолинской области направило Специализированный межрайонный экономический суд 9 исковых заявлений о признании недобросовестным участником государственных закупок.

Согласно п.п.8, п.14, главы 3 Устава ГKKП «Дворец культуры «Кокшетау» при управлении культуры Акмолинской области *«Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: проводит совместные мероприятия с гастролирующими коллективами Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья».*

При осуществлении совместных мероприятия с гастролирующими коллективами были заключены 53 договора о совместном проведении мероприятия на общую сумму 23 410 000 тенге.

Суммы по заключенным договорам о совместном проведении мероприятия проверены, по всем договорам суммы соответствуют утвержденному ГУ

«Управление культуры Акмолинской области» преискуранту цен ГККП «Дворец культуры «Кокшетау» при управлении культуры Акмолинской области.

Проведенный внутренний анализ коррупционных рисков предприятия показал, что коррупционных рисков в деятельности предприятия не выявлено.

Рекомендации:

1. Ознакомить с аналитической справкой руководителей структурных подразделений предприятий.

2. Для недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений.

3. Усилить контроль по исполнению требований Закона РК «О государственных закупках».

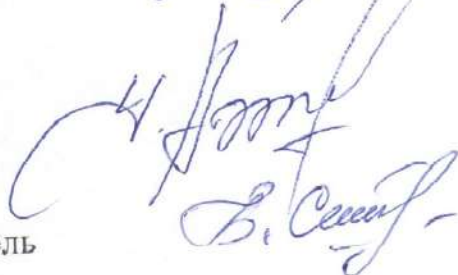
4. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет -ресурсе предприятия.

Заместитель директора



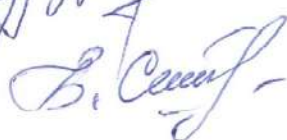
Нетребенко С.Ю.

Юристоконсульт



Утекин А.Х.

Художественный руководитель



Султанова Б.Т.