

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ГККП
«Дворец культуры «Кокшетау» при управлении культуры Акмолинской
области за 6 месяцев 2024 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 и.о. 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 08.08.2024 года - 15.08.2024 года.

Период проведения проверки с 01.01.2024 года по 30.06.2024 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 проводились 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 2024 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 18.03.2024 года – 86. Принято работников – 8, уволено работников – 8.

По собственному желанию – 5. По другим причинам – 3 (по ст. 52 п.1 пп.25,ст.57 п.1 пп.3 ТК РК). Численность работников, принятых по совместительству – 3.

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 2024 году совмещали вакантные должности, согласно нижеследующего списка по ставкам:

0,25 % ставок

1. На аккомпаниатора коллектива народного ансамбля танца «Кокшетау» возложена обязанность аккомпаниатора коллектива народного ансамбля танца «Сувенир» с 03.01.2024 года.

0,49 % ставок

1. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 03.01.2024 года.

2. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 03.01.2024 года.

3. На инспектора по кадрам возложены обязанности переводчика с 03.01.2024 года.
4. На главного бухгалтера возложены обязанности экономиста с 03.01.2024 года.
5. На художественного руководителя возложены обязанности руководителя методического кабинета с 03.01.2024 года.
6. На специалиста по государственному закупу возложены обязанности экономиста с 03.01.2024 года.
7. На руководителя коллектива вокально-хореографического ансамбля «Балдаурен» возложены обязанности хормейстера коллектива народного ансамбля танца «Кокшетау» с 03.01.2024 года.
8. На референта возложены обязанности администратора с 03.01.2024 года.
9. На сторожа служебных помещений возложены обязанности слесаря-сантехника с 03.01.2024 года.
10. На агента по снабжению возложены обязанности заведующей костюмерной с 22.01.2024 года.
11. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 01.02.2023 года по 04.01.2024 года.
12. На техника-оператора световой аппаратуры возложены обязанности инженера по эксплуатации видеопроекторного оборудования с 01.02.2024 года.
13. На звукорежиссера возложены обязанности звукооператора с 01.02.2024 года.
14. На культорганизатора возложены обязанности техника по монтажу подиума и подестоя с 01.02.2024 года.
15. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 07.02.2024.
16. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 07.02.2024.
17. На уборщицу служебных помещений возложены обязанности уборщицы с 20.02.2024. на период больничного листа основного работника.
18. На костюмера возложены обязанности уборщицы с 15.02.2024.

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

По состоянию на 18.03.2024 года имеются вакансии:

1. Экономист - 1 ед.
2. Переводчик – 1 ед.
3. Контролер билетов – 1 ед.
4. Руководитель методического кабинета – 1 ед.
5. Методист по работе с молодежью – 1 ед.
6. Руководитель коллектива народного камерного хора – 1 ед.
7. Техник по монтажу подиума и подестов - 0,5 ед.
8. Инженер по эксплуатации видеопроекторного оборудования – 0,5 ед.
9. Звукооператор- 1 ед.
10. Уборщица служебных помещений – 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, ГККП «Дворец культуры «Кокшетау» при управлении культуры Акмолинской области данный способ приобретения товаров, работ и услуг не осуществляется.

Всего на портале государственных закупок заключено 65 договоров на общую сумму 61 769 755,16 тенге, из них исполнено 12 договоров.

В связи с несвоевременным исполнением договора о государственных закупках ГККП «Дворец культуры «Кокшетау» при управлении культуры Акмолинской области направило Специализированный межрайонный экономический суд 3 исковых заявлений о признании недобросовестным участником государственных закупок, 3 гражданских дела находится на стадии рассмотрения.

Согласно п.п.8, п.14, главы 3 Устава ГККП «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 мероприятий с гастролирующими коллективами были заключены 12 договор о совместном проведении мероприятия на общую сумму 6 130 000 тенге.

Суммы по заключенным договорам о совместном проведении мероприятия проверены, по всем договорам суммы соответствуют утвержденному ГУ «Управление культуры Акмолинской области» преysкуранту цен ГККП «Дворец культуры «Кокшетау» при управлении культуры Акмолинской области.

Проведенный внутренний анализ коррупционных рисков предприятия показал, что коррупционных рисков в деятельности отдела 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



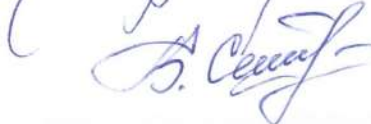
Нетребенко С.Ю.

Юристконсульт



Утекин А.Х.

Художественный руководитель



Султанова Б.Т.