

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГКП «Областной центр самодеятельного народного творчества и киноvideофонда» Управления культуры акимата Костанайской области

г. Костанай

29 мая 2024 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденные Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в КГКП «Областной центр самодеятельного народного творчества и киноvideофонда» Управления культуры акимата Костанайской области.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГКП «Областной центр самодеятельного народного творчества и киноvideофонда» Управления культуры акимата Костанайской области (далее – Предприятие).

- В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия приказом руководителя №18 от 23.04.2024г. утверждена рабочая группа.

- Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – с 01 июля 2023 года по 30 июня 2024 года.

1. Цели и задачи проведения анализа.

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в КГКП «Областной центр самодеятельного народного творчества и киноvideофонда» Управления культуры акимата Костанайской области.

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности КГКП «Областной центр самодеятельного народного творчества и киноvideофонда» Управления культуры акимата Костанайской области.

2. Источники информации, использованные в ходе анализа.

Согласно пункту 15 Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- 1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа, полученные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- 5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего контроля;
- 6) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) публикации в средствах массовой информации;
- 8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 9) сведения о привлечении к ответственности должностных лиц объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений, в том числе представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;
- 10) решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, фабулы уголовных дел;
- 11) результаты ранее проведенного внешнего анализа коррупционных рисков;
- 12) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 13) результаты опроса служащих, работников объекта анализа;
- 14) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

3. Коррупционные риски в нормативных правовых актах.

3.1. Реализация основных функций.

Нормативная база: Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, законами Республики Казахстан: от 15 декабря 2006 года «О культуре», от 26 декабря 2019 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» и от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан», иными нормативными правовыми актами, а также Уставом КГКП «Областной центр самодеятельного народного творчества и киноvideofонда» Управления культуры акимата Костанайской области от 08 ноября 2018 года № 494.

Согласно Уставу, утвержденному постановлением акимата от 08 ноября 2018 года № 494, предметом деятельности Предприятия является удовлетворение духовных и эстетических запросов населения.

Целями деятельности Предприятия является принятие мер, направленных на возрождение, сохранение, развитие и распространение

культуры народа Республики Казахстан и использование культурных ценностей, а также приобщение к ним граждан.

Для реализации поставленных целей Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

1) сохранение, пропаганда народного творчества и обрядов, их адаптация к современным историческим и социально-экономическим условиям;

2) организация праздников, отмечаемых в Республике Казахстан, концертов, праздников песни и танца, презентаций, фестивалей, конкурсов, айтысов, выставок народного прикладного и изобразительного искусства;

3) организация практической, информационно-методической работы;

4) изучение, обобщение, популяризация передового опыта в культурно-досуговой деятельности и народном творчестве, его внедрение и распространение;

5) пропаганда лучших коллективов народного творчества через участие в областных, региональных, международных праздниках, конкурсах, фестивалях;

6) поддержка инновационных проектов и программ в области культурно-досуговой деятельности, различных культурных акций, инициатив, направленных на сохранение и развитие национальных культур;

7) обеспечение сохранности киновидеофонда, проверка и реставрация киноплёнки.

Описание коррупционного риска: в соответствии с п.5 ст.66 Трудового кодекса РК от 23.11.2015г., работодатель, наложивший на работника дисциплинарное взыскание, вправе снять его досрочно путем издания акта работодателя. При этом законодательно не закреплены основания, при которых можно досрочно снять дисциплинарное взыскание и в какие сроки. В связи с чем имеются коррупционные риски при досрочном снятии с работника дисциплинарного взыскания.

Рекомендация: необходимо направить инициативное письмо в Министерство труда РК о необходимости внесения изменений в законодательный акт, установив сроки и перечень оснований для досрочного снятия дисциплинарного взыскания.

4. Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (далее - ВВД).

В ходе анализа внутренних нормативных документов Предприятия коррупционные риски **не выявлены.**

5. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности.

5.1. Оказание государственных услуг.

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

5.2. Кадровая политика

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

Штатное расписание утверждено руководителем ГУ «Управления культуры акимата Костанайской области» на 01 января 2024 года в количестве 42,5 (из них руководитель – 1 единица, заместитель руководителя по творческой работе – 1 единица, художественный руководитель – 1 единица, бухгалтерия – 4 единицы, юрисконсульт – 0,5 единиц, секретарь – 1 единица, делопроизводитель – 0,5 единиц, отдел организации культурно-досуговой работы и народного творчества – 7 единиц, отдел медиа сопровождения – 7 единиц, отдел мониторинга, анализа и методической работы – 6 единиц, подразделение хозяйственно-технического обеспечения – 13,5 единиц).

Фактическая численность сотрудников за проверяемый период составляет 34 единицы.

Вакантных должностей 6 (художественный руководитель -1, специалист по использованию киноvideofонда – 1, фото-оператор-1, художник-дизайнер-1, теплотехник-1, водитель - 1).

Сменяемость кадров за проверяемый период составляет: расторгнуто трудовых договоров 8 (из них: художественный руководитель - 1, методист-2, информационный редактор-1, водитель-2, дворник-1, сторож-1), принятых – 11 (из них: художественный руководитель-1, бухгалтер-2, юрисконсульт-1, методист-3, информационный редактор-1, специалист по использованию киноvideofонда-1, водитель-1, сторож-1).

Аттестацию, повышение квалификации и обучения за анализируемый период работники не проходили.

Премирование – 6 приказов:

Приказ от 21.08.2023 года № 57 премирование работников в связи с празднованием Дня Конституции Республики Казахстан.

Приказ от 23.10.2023 года №71 премирование работников в связи с празднованием национального праздника Дня Республики.

Приказ от 15.12.2023 года № 82 премирование работников в связи с празднованием государственного праздника Дня Независимости Республики Казахстан.

Приказ от 27.12.2023 года № 87 премирование работников по итогам 2023 года.

Приказ от 18.03.2024 года № 15 премирование работников в связи с празднованием государственного праздника – Наурыз мейрамы.

Приказ от 08.04.2024 года № 19 премирование (шесть) работников по итогам I квартала.

Материальная помощь выдана 3 сотрудникам:

- методисту Нағымжан Ж.Қ., в связи с рождением ребенка (Приказ №60 от 05.09.2023 года);
- сторожу Галымову О.Қ., в связи с юбилеем 60 лет (Приказ №06 от 31.01.2024 года);
- бухгалтеру Мусиной Г.А., в связи с продолжительной болезнью (Приказ №11 от 16.02.2024 года).

Анализ сменяемости кадров показал, что за этот период было заключено 5 (пять) трудовых договоров, расторгнуто 8 (восемь) трудовых договоров: 8 - по инициативе работника.

Все сотрудники соответствуют квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами.

В соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 21 октября 2016 года № 20 «Об утверждении Правил разработки и утверждения должностной инструкции административного государственного служащего» должностные обязанности разработаны для каждого в соответствии с задачами отдела. Обязанности не дублируются.

Информация о заработной плате доступна каждому работнику, ежемесячно выдаются выписки о начисленных и удержанных суммах.

В ходе проведенного внутреннего анализа кадровой политики Предприятия коррупционные риски не обнаружены.

Дисциплинарная практика

В ходе анализа установлено, что за отчетный период на сотрудников Предприятия дисциплинарные взыскания не налагались.

Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан сотрудниками не нарушался.

Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения.

Трудовую дисциплину не нарушали.

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

Конфликт интересов:

Проведен анализ на конфликт интересов в Предприятии, в ходе анализа не выявлен конфликт интересов.

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:

Оплата труда сотрудникам осуществляется на основании штатного расписания и табеля рабочего времени.

Государственные закупки проводятся в соответствии с законом РК «О государственных закупках».

Коррупционные риски в финансово-хозяйственной деятельности не выявлены.

5.3. Цифровизация процессов. Документооборот.

Учет документации.

Отраслевые НПА: Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №703 «Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях» (далее – *Правила документирования*), Правила регистрации, учета обращений, поступающих в государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица со стопроцентным участием государства, а также ведения информационной аналитической системы «Электронные обращения», утвержденные Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 04 января 2023 года № 4.

5.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц:

ИС «Е-Өтініш» В соответствии с Административно – процессуальным кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-IV проведена проверка письменных обращений физических и юридических лиц. При анализе обращений установлено - поступило 1 (одно) обращение от юридического лица (запрос судебных исполнителей (взыскание алиментов)). Обращений от физических лиц не поступало.

В ходе проведенного внутреннего анализа документооборота Предприятия установлено, что не регламентирован порядок работы с устными (телефонными) обращениями.

Описание коррупционного риска: в ходе анализа выяснилось, что на данный момент отсутствует регламент работы с обращениями граждан, поступающими по телефону. То есть, отсутствует фиксация сообщений, поступающих по телефону. Согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу Республики Казахстан не подлежат рассмотрению: **анонимное обращение, за исключением случаев**, когда в таком обращении содержатся сведения о готовящихся или совершенных **уголовных правонарушениях** либо об угрозе государственной или общественной безопасности и которое подлежит немедленному перенаправлению в государственные органы в соответствии с их компетенцией; (*обращение - направленное субъекту, рассматривающему обращение, или должностному лицу индивидуальное или коллективное письменное, устное либо в форме электронного документа, видеоконференцсвязи, видеообращения, предложение, заявление, жалоба, запрос или отклик*);

В случае, если гражданин обратится по телефону в приемную с информацией о правонарушении должностного лица, в том числе коррупционного, то по причине отсутствия регламента приема звонков по телефону сообщение может быть проигнорировано или имеется возможность

сокрытия факта, что в свою очередь является определенным размытием ответственности.

Рекомендация: необходимо завести журнал регистрации устных обращений, поступающих по телефону, с информацией о правонарушении должностного лица, в том числе коррупционного.

5.5. Обеспечение открытости информации:

Предприятием на постоянной основе размещаются информации на официальных интернет-ресурсах Предприятия. Вся размещенная информация находится в открытом доступе.

На информационном стенде Предприятия для сведения сотрудников размещена наглядная информация на антикоррупционную тематику с указанием телефона СаП - центра 1424 Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба).

В ходе проведенного внутреннего анализа коррупционные риски не обнаружены.

5.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга:

За анализируемый период в отношении Предприятия антикоррупционного и общественного мониторинга не проводилось.

5.7. Реализация контрольной и разрешительной функции:

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

5.8. Анализ судебной практики.

За анализируемый период Предприятием подан один иск о взыскании неустойки и два иска о признании недобросовестным участником государственных закупок.

5.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов.

За анализируемый период проверок надзорных органов не осуществлялось.

5.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов.

За анализируемый период проверок фискальных органов не осуществлялось.

5.11. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан.

Факты коррупционных правонарушений со стороны уполномоченных лиц объекта анализа, из правоохранительных органов, а также от представителей неправительственных организаций и граждан не поступало.

5.12 Мониторинг СМИ и иных источников информации.

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

Вывод.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков выявлены следующие коррупционные риски:

- в соответствии с п.5 ст.66 Трудового кодекса РК от 23.11.2015г., работодатель, наложивший на работника дисциплинарное взыскание, вправе снять его досрочно путем издания акта работодателя. При этом законодательно не закреплены основания, при которых можно досрочно снять дисциплинарное взыскание и в какие сроки. В связи, с чем имеются коррупционные риски при досрочном снятии с работника дисциплинарного взыскания;

- в ходе анализа выяснилось, что на данный момент отсутствует регламент работы с обращениями граждан, поступающими по телефону. То есть, отсутствует фиксация сообщений, поступающих по телефону. В случае, если гражданин обратится по телефону в приемную с информацией о правонарушении должностного лица, в том числе коррупционного, то по причине отсутствия регламента приема звонков по телефону сообщение может быть проигнорировано или имеется возможность сокрытия факта, что в свою очередь является определенным размытием ответственности.

Рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков:

- необходимо направить инициативное письмо в Министерство труда РК о необходимости внесения изменений в законодательный акт, установив сроки и перечень оснований для досрочного снятия дисциплинарного взыскания;

- необходимо завести журнал регистрации устных обращений, поступающих по телефону, с информацией о правонарушении должностного лица, в том числе коррупционного.

Члены рабочей группы:

_____ *Г.Ш. Шонова*
_____ *А.А. Сулейменова*
_____ *Д.В. Зарипова*
_____ *К.Л. Кулов*
_____ *Г.М. Молдашева*
_____ *Е.М. Овчарова*

Г.Ш. Шонова
А.А. Сулейменова
Д.В. Зарипова
К.Л. Кулов
Г.М. Молдашева
Е.М. Овчарова

Руководитель рабочей группы

Р.Т. Султанова

Р.Т. Султанова

Руководитель
КГКП «Областной центр самодетельного
народного творчества и киноvideofонда»
Управления культуры акимата
Костанайской области



Д.Е. Калкаев

Д.Е. Калкаев