

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**  
**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в**  
**деятельности ГККП «Театр кукол» акимата города Астаны**

«23» июня 2023 года

г. Астана  
пр. Республики, 3, н.п.-1

Объект внутреннего анализа: ГККП «Театр кукол» акимата города Астаны.

Период: с 31 мая 2022 года по 31 мая 2023 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводится на основании Приказа директора ГККП «Театр кукол» акимата города Астаны (далее - Предприятие) от «15» мая 2023 года № 23-03-01, в соответствии с Законом РК от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Типовыми 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 и Уставом Предприятия утвержденным постановлением акимата города Астаны от 23.05.2023 № 505-976.

В целях исключения возможности возникновения коррупционных рисков, исполнение функциональных обязанностей Предприятия строго регламентируется законодательными актами Республики Казахстан, Гражданским и Трудовым кодексами, Уставом, а также внутренними документами Предприятия.

В ходе проведения внутреннего анализа были изучены нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность Предприятия, результаты проверок, проведенных в отношении Предприятия, публикации в средствах массовой информации и т.д.

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков установлено следующее:

1. Коррупционные риски в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Театра: (в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность организации, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений) не выявлено.

2. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности Театра: (0 результаты проведенных гос. органами проверок; 0 публикация информации, связанной с коррупционными рисками в СМИ; 0 обращения физических и юридических лиц; акты прокурорского надзора; 0 судебные акты).

В ходе анализа были изучены положения отделов, должностные инструкции специалистов.

По результатам анализа установлено, что не во всех отделах имеется внутреннее положение отдела.

*Рекомендации:*

1. Разработать положение отделов в течение месяца инспектору отдела кадров Жылтырбаевой Г.Ж.

2. Взять на контроль заместителю директора С.Муратовой.

3. Управлением культуры акимата города Астана утверждено штатное расписание от 01.02.2023г. на 69 единиц.

На момент проведения анализа фактическая численность штата составляет 69-человек, на период с 31.05.2022 г. по 30.05.2023 г. свободных вакантных мест нет. За анализируемый период по инициативе работников уволены – 14, также принято на работу -10.

В ходе проведения внутреннего анализа выявлены следующие нарушения:

- сотрудник Хасенова Ж.С. ИИН 940408451351, сведения о заключении трудового договора в единую систему учета отсутствуют (далее-трудовой договор в Enbek.Kz не зарегистрирован). Однако сотрудник по сегодняшний день работает в Предприятии;

- сотрудник Салыков А.О. ИИН 941117301499 сведения о заключении трудового договора в единую систему учета отсутствуют (далее-трудовой договор в Enbek.Kz не зарегистрирован). Однако сотрудник по сегодняшний день работает в Предприятии

- сотрудник Кунекбаев Э.Б. ИИН 011218551156 сведения о заключении трудового договора в единую систему учета отсутствуют (далее-трудовой договор в Enbek.Kz не зарегистрирован). Однако сотрудник по сегодняшний день работает в Предприятии.

*Рекомендации:*

1. Инспектору отдела кадров Жылтырбаевой Г.Ж. зарегистрировать договора в Enbek.Kz.

4. Урегулирование конфликта интересов:

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Театра конфликт интересов отсутствует.

5. Оказание государственных услуг:

Функции по оказанию государственных услуг ГККП «Театр кукол» акимата города Астаны не осуществляет.

6. Реализация разрешительных функций:

В положении ГККП «Театр кукол» акимата города Астаны реализация разрешительных функций не предусмотрена.

7. Реализация контрольных функций:

В положении ГККП «Театр кукол» акимата города Астаны реализация контрольных функций не предусмотрена.

8. Государственные закупки:

В ГККП «Театр кукол» акимата г. Астана в сфере государственных закупок все договора заключены посредством веб-портала с соблюдением норм Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года.

За период с 31 мая 2022 года по 31 мая 2023 года заключено 105 договоров, из них:

способом запроса ценовых предложений – 35 договор;

способом из одного источника по несостоявшимся закупкам – 15 договоров;

способом из одного источника путем прямого заключения – 19 договоров

в связи с нарушением условий договорных обязательств было расторгнуто - 7 договоров.

Проведенный внутренний анализ коррупционных рисков по государственным закупкам не выявлено.

9. Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.

Организация планирования и бухгалтерского учета.

Основной задачей отдела бухгалтерского учета является организация бухгалтерского учета, формирование полной и достоверной информации о финансовом положении Предприятия. Регулируется Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года N 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», стандартами МСФО, налоговой и учетной политикой.

Использование бюджетных средств соблюдается строго в соответствии с финансированием, постоянно осуществляется контроль эффективности использования бюджетных средств, так же ведется контроль на соответствие требованиям действующего законодательства и других правовых актов РК по вопросам планирования бюджетных средств, сохранности и списания основных средств, товарно-материальных ценностей, состоянии бухгалтерского учета и отчетности. Для исполнения налогового обязательства ежеквартально сдаются налоговые отчеты, связанные с деятельностью Предприятия. Бухгалтерия ведет учет исполнения налогового обязательства, обязанности по исчислению, удержанию и перечислению социальных

платежей. Ежемесячно начисляются и перечисляются обязательные налоги по заработной плате.

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

#### 10. Выявление скрытых госуслуг.

Согласно Устава, в деятельности Предприятия оказание государственных услуг. не входит.

#### 11. Подготовка итоговой справки по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков.

1 июня 2023 года уполномоченным лицом – комплаенс- офицером Малгаждаровой А.С. данная аналитическая справка составлена и направлена на рассмотрение членам рабочей группы.

25 июня 2023 года проведено совещание с участием членов рабочей группы. По итогам рассмотрения членами рабочей группы уполномоченным лицом принято решение подписать аналитическую справку без её доработки. 25 июня 2023 года предоставить на рассмотрение аналитическую справку директору Предприятия.

#### 12. Опубликование на открытых интернет-ресурсах результатов внутренних анализов коррупционных рисков.

Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-ресурсе Предприятия.

#### *Общие рекомендации:*

*1. Ответственному лицу комплаенс-офицеру Малгаждаровой А.С. в течении 3-месяцев со дня подписания аналитической справки по результатам внутреннего анализа осуществлять мониторинг и оценку исполнения рекомендаций.*

*2. Ответственному лицу комплаенс-офицеру Малгаждаровой А.С. на постоянной основе проводить работу по воспитанию антикоррупционной культуры и профилактике коррупционных правонарушений среди работников Предприятия.*

В целях профилактики возможных случаев возникновения конфликта интересов, рекомендовано проводить консультирование граждан при приеме на работу, ознакомление претендента под роспись с нормативно правовыми

актами, иными документами по вопросу соблюдения установленных для работников ограничений и запретов, проведение анализа документов, представленных гражданами, приступающими к должностным обязанностям, с целью выявления несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении и урегулировании конфликтов интересов, консультационная работа с сотрудниками, направленная на разъяснение сущности конфликта интересов, порядка его урегулирования, а также мер ответственности, предусмотренных за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Руководитель рабочей группы:

  
Т. Хасангалиева

Члены рабочей группы:

Малгаждарова А.С. 

Алпысбаева Л.Ж. 

Жылтырбаева Г.Ж. 

Арингазинова А.Г. 