

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
КГКП «Историко-культурный центр первого Президента»
управления культуры, архивов и документации Карагандинской области за
2024 год.

1. Введение:

По итогам плана мероприятий по противодействию коррупции и реализации типового базового направления «О проведении мероприятий по реализации типового базового направления №4 на 2024 год» в Центре проведен внутренний анализ коррупционных рисков за 2024 год.

Полное наименование объекта анализа: КГКП «Историко-культурный центр первого Президента» управления культуры, архивов и документации Карагандинской области.

Сроки проведения анализа: за 2024 год

Анализ охватывал ключевые направления деятельности Центра, включая финансово – хозяйственную деятельность, кадровую политику, взаимодействие с коллективом Центра и с посетителями.

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Предприятия:

Нормативно-правовые акты:

- Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 год с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.09.2022 г;
- Закон Республики Казахстан «О культуре» от 15 декабря 2006 года № 207;
- Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК;
- Кодекса служебной этики гражданских служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года № 342;
- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК.;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 « О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
- «Правила исчисления стажа работы государственных служащих, дающего право на установление должностного оклада» утвержденный Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 31 мая 2023 года № 125.

Внутренние нормативно-правовые акты:

- Устав коммунального государственного казенного предприятия «Историко-

культурный центр первого Президента» управления культуры, архивов и документации Карагандинской области от 01 апреля 2016 г.

-Правила внутреннего трудового распорядка от 30 апреля 2015 года № 32.

- Должностные инструкции.

3. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков.

3.1 Количество выявленных рисков в правовых актах и внутренних документах.

Риски связанные с распорядительными, организационными и регулируемыми документами не выявлены.

Делопроизводство в организации ведется согласно утвержденной номенклатуре дел от 09 июня 2023 года, подшивка, оформление, хранение документов ведется согласно Перечню типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организации с указаниями сроков хранения утвержденный приказом Министерства культуры и спорта Республики Казахстан от 11 июля 2022 года № 184.

3.2 Количество выявленных рисков, связанных с управлением персонала :

Риски связанные с управлением персонала не выявлены.

Прием работников на работу, расторжение трудовых договоров, переводы, применение дисциплинарных взысканий и поощрений к сотрудникам проводится в соответствии с требованиями Трудового Кодекса Республики Казахстан.

Штатная численность , общее количество- 44,0 единиц из них административно-управленческий персонал — 4,0 единиц, организационное обеспечение — 10,0 единиц, отдел научно-исследовательского и экспозиционно-выставочного обеспечения — 5,0 единиц, хранитель фондов — 1,0 единица, отдел экскурсионно-массовой работы — 4,0 единиц, отдел хозяйственного обеспечения — 8,5 единиц, младший обслуживающий персонал — 11,5 единиц.

Фактическая численность сотрудников — 36 чел.

За отчетный период:

принято работников — 9,0 ед.,

уволено работников — 11,0 ед. в т.ч по собственному желанию — 11,0

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».

Все трудовые договора проходят регистрацию в Электронной бирже труда. Ведется активная работа с КГУ «Карьерным центром города Темиртау» на замещение вакантных мест.

По результатам внутреннего анализа за 8 месяцев был выявлен проблемный вопрос (кейс) вытекающий из должностных обязанностей сотрудника Центра.

Для устранения данного коррупционного риска, ответственное лицо по антикоррупционной комплаенс службе провел личную беседу с сотрудником по недопущении подобного поведения.

3.3 Количество выявленных рисков, связанных с конфликтом интересов.

За 2024 год конфликты интересов (различного вида трудовые споры между работниками и работодателем, межличностные отношения: ссоры, неприязненные отношения, лоббирования интересов), создающие условия для коррупции, не выявлены.

Факты совместной работы близких родственников, супругов и свойственников на руководящих должностях не выявлены. В процессе изучения личных дел сотрудников факты конфликта интересов не установлены.

Ежедневно проводится мониторинг поступивших жалоб и обращений на сайте Е-Өтініш. В 2024 года поступило 7 обращение их них рекламного характера-3, предложение на приобретение товаров - 1, запрос о предоставлении информации – 3. Все обращения были отработаны в срок, по запросам предоставлены ответы.

3.4 Количество выявленных рисков, в финансовой деятельности Центра.

Бухгалтерский учет ведется согласно учетной политики разработанной в 2022 году и согласно налоговой учетной политики, в программе «1С Предприятие» и сопровождается ТОО фирма «Пласт».

Ежегодно проводится аудиторская проверка сторонней организацией ТОО «ЦЕНТР-АУДИТ S&M» по результатам, которой замечаний не имеется.

3.5 Количество выявленных рисков, связанных с оказанием государственных услуг .

Государственные услуги Центром Первого Президента не предоставляются.

3.6 Реализация разрешительных функций.

Разрешительные функции Уставом не предусмотрены.

3.7 Количество выявленных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности по итогам проверки выявлены не были.

Заключительная часть:

По итогам внутреннего анализа проведенного в 2024 году в причин и условий способствующих совершению коррупционных рисков не установлено.

- Разрешительные функции отсутствуют.
- Государственные услуги не оказываются.
- Факты конфликта интересов не установлены.

Руководитель



Саргизова С.Ж