Аналитическая справка
КГКП «Государственный театр кукол»
по результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков за I полугодие 2022 года

Наименование объекта внутреннего анализа: КГКП «Государственный театр кукол» Управление культуры по г.Алматы.

Обоснование для проведения внутреннего анализа: Приказ «О проведении внутреннего аудита анализа коррупционных рисков в КГКП «Государственный театр кукол» от 24 июня 2022 года № 51-ОД».

Период проведения внутреннего анализа: I полугодие 2022 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлялся по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативно правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность КГКП «Государственный театр кукол»;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности КГКП «Государственный театр кукол».

Описательная часть:

В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V, пункта 4 главы 2 приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», в КГКП «Государственный театр кукол» (далее-Театр) проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

На основании Приказа директора КГКП «Государственный театр кукол» от 24 июня 2022 г. № 51 ОД «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» в составе рабочей группы в лице руководителя рабочей группы, заместитель директора Тушаева Б.А., и членами рабочей группы: заместитель директора Мусирова А.О., главного бухгалтера Жетибаевой Б.С., руководителем отдела кадрового и правового обеспечения Байменкеевой Ж.О., юристом Нурымбетовой А.С., специалистом по государственным закупкам Туганбаевой А.Д., с 22.06.2022 по 30.06.2022 года в деятельности КГКП «Государственный театр кукол» был проведен внутренний анализ коррупционных рисков *(далее Анализ)* за I полугодие 2022 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков Театра состоял из следующих этапов:

1) сбор и обобщение информации

2) проведение бесед и лекции с артистами Театра по формированию антикоррупционного мировоззрения;

3) анализ внутренних актов и документов, регулирующих деятельность Театра его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков;

4) подготовка аналитической справки.

1. Анализ нормативных правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Театра.

Источниками информации являются:

1. Учредительными документами Предприятия является Устав, учредителем выступает Акимат города Алматы.

2. Коллективный договор на 2021- 2023 годы, обсужден и утвержден на общем собрании работников от 21 декабря 2020 год и проведен мониторинг КГУ «Управление социального благосостояния г.Алматы и зарегистрирован № 50 от 13.01.2021 года»;

3. Кодекс деловой этики Театра, утвержден от 14 января 2021 года № 2;

4. Учетная политика Театра, утвержден директором от 10 января 2022 года № 1/1 -ОД;

5. Правила трудового распорядка, утвержденный директором Театра.

С целью обеспечения полноты и системности работы по данному направлению на первоначальном этапе сформирован перечень правовых актов и внутренних документов, далее проверены на наличие в них коррупционных норм.

По результатам проведенного внутреннего анализа имеющихся внутренних нормативных документов Театра, коррупционные риски **не выявлены**.

Перечень нормативных правовых актов и внутренних Документов, регулирующих Деятельность Театра:

Конституция Республики Казахстан, Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе», Трудовой Кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и др.

Данными нормативными правовыми актами регулируются: обеспечение и контроль за соблюдением Театра законодательства Республики Казахстан, обеспечение надлежащего осуществления Театра видов деятельности в соответствии с Уставом, правовая экспертиза внутренних нормативных актов Театра, организация и ведение претензионно-исковой работы Театра, представление интересов Театра в судах, в государственных органах, учреждениях и организациях Республики Казахстан, в отношениях с

юридическими лицами всех форм собственности, в отношениях с физическими лицами, по вопросам, связанным с деятельностью Театра, ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и международными стандартами бухгалтерского учета, обеспечение планирования и исполнения Плана развития Театра, контроль за состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств, организация и проведение государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок Республики Казахстан.

Проведен анализ вышеуказанных нормативных правовых актов на предмет вероятности коррупционных проявлений при их применении, коллизия положений правовых актов и внутренних документов, юридико-лингвистическая неопределенность, широта дискреционных полномочий, наличие излишних административных барьеров и т.д.

2. Анализ организационно-управленческой деятельности Театра.

По направлению управление персоналом:

Индикатором по данному направлению является: Порядок отбора, приема и назначения сотрудников; неурегулированность порядка отбора, назначения сотрудников; не размещение, несвоевременное размещение информации о вакансиях; неприменение мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушение, за которое предусмотрено дисциплинарно взыскание.

Анализ увольнения сотрудников. По состоянию на 01 января 2022 года, фактическая численность сотрудников Предприятия составила - 121 человек, за I полугодие 2022 года принято сотрудников – 8, расторгнуто договоров за I полугодие 2022 год –8, из них: по инициативе работника – 4, по состоянию здоровья – 2, гардероб (сезонные работники) -2.

Уволенных по отрицательным мотивам нет.

Прием и перевод сотрудников производится на основании приказа директора предприятия.

Сведения по имеющимся вакансиям, в оперативном режиме подаются в КГУ «Центр занятости акимата города Алматы», а так же размещаются на портале enbek.kz. Трудовые отношения регулируются Трудовым законодательством, коллективным договором, положениями, инструкциями, нормами, действующими на предприятии, а так же другими нормативно-правовыми документами. Наличие фактов коррупционных рисков не выявлено.

Анализ дисциплинарной ответственности. По состоянию на 01 июля 2022 года сотрудников привлеченных к дисциплинарной ответственности нет.

Анализ премирования сотрудников. По состоянию на 01 июля 2022 года премирование сотрудников производиться по приложению №2 Коллективного договора «Положение о премировании и поощрениях». Работодатель премирует по согласованию КГУ «Управление культуры г.Алматы».

Анализ на соблюдение квалификационных требований. Изучены должностные инструкции и послужные списки сотрудников, на соответствие соблюдения квалификационным требованиям согласно занимаемой должности.

Нарушения по квалификационным требованиям всех сотрудников по управленческому персоналом и административным вопросам **не выявлены.**

Предоставление ежегодного оплачиваемого трудового отпуска осуществляется в соответствии с графиком отпусков и в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Урегулирование конфликта интересов

Индикатором по данному направлению является: наличие противоречий между руководящим и подчиненным составом. Фактов наличия личных интересов приведших либо возможностью приведению к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению руководящим и подчиненным составом своих должностных обязанностей отсутствуют.

Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

К иной, организационно-управленческой деятельности Предприятия можно отнести следующее:

1) осуществление государственных закупок;

2) рассмотрение обращений физических и юридических лиц;

3) освоение бюджетных средств;

4) информирование населения;

Осуществление государственных закупок происходит в соответствии с законодательством, аффилированности при проведении государственных закупок не установлено.

Анализ обращения юридических и физических лиц. В целях установления порядка подготовки, оформления и организации контроля документов в Театре утверждена «Процедура документирования и управления документацией».

Документы, поступившие в Театре, принимаются: в бумажном формате и через официальный электронный адрес, далее специалистом отдела кадрового и правового обеспечения вручную регистрируются в журнале

входящей корреспонденции, исходящие письма соответственно в журнале исходящей корреспонденции.

Так, за период с 01 января по 30 июня 2022 года в театр поступило 163 входящих писем:

-95 ед. -от государственных органов;
-64 ед. -от юридических лиц;
- 4 ед. -портал E-otinish

- Театром ежеквартально сдаются отчеты в ГУ «Управление комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК по г. Алматы» по поступившим и рассмотренным обращениям от физических и юридических лиц.
- По состоянию на 01 июля 2022 года, **обращения с жалобами на деятельность сотрудников Театра не имеются.**

Анализ государственных закупок. Оценка наличия коррупционных рисков осуществлены с применением типовых индикаторов коррупционных рисков:

- план закупок Театра на портале государственных закупок размещен своевременно в соответствии с законодательством РК;
- в технических спецификациях отсутствуют характеристики относящих закупку к конкретному поставщику; - акты пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита отсутствуют; - обязательства поставщиками товаров, работ и услуг исполняются качественно, своевременно, в соответствии с условиями договоров.

Государственные закупки за I полугодие 2022 года проведены в соответствии с утвержденным планом государственных закупок, через веб-портал.

Договора о государственных закупках, акты выполненных работ, протокола и т.д удостоверяются электронной цифровыми подписями сотрудников Театра, находящиеся в личном хранении и ответственности.

Проанализированы 53 договора о государственных закупках, в том числе: - 10 договоров заключенные путем способа из одного источника по несостоявшимся закупкам; 35 договор в - способом запроса ценовых предложений; - 1 договор путем открытого конкурса; - 7 договоров из одного источника путем прямого заключения.

Фактов неисполнения договорных обязательств, по договорам государственных закупок по состоянию на 01.07.2022 года, со стороны поставщиков не установлено, исковых заявлений нет.

По проведенным государственным закупкам за анализируемый период ограничения, связанные с участием в государственных закупках, установленных с .6 Закона Республики Казахстан «О государственных

закупках», нарушений не выявлено, все закупки проведены в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

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. Коррупционных рисков не выявлено.

Информирование населения (физ. и юр. лиц) происходит посредством размещения необходимой информации (аналитических справок, планов и материалов), стоимости и перечня оказываемых услуг на официальном сайте Предприятия puppet.kz и в системе онлайн - покупки билетов https://ticketon.kz и печатных изданиях города. Коррупционных рисков не выявлено.

По итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности предприятия установлено:

1) Возможны нарушения сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

Рекомендации:

1) Необходимо назначить ответственное лицо за общим контролем сроков рассмотрения обращений с закреплением данной обязанности в его должностной инструкции.

Комплаенс –офицер
КГКП «Государственный театр кукол»,
руководитель рабочей группы
заместитель директора **Тушаев Б.**

Согласовано

Мусиров А.О. _____

Жетибаева Б.С. _____

Байменкеева Ж.О. _____

Нурымбетова А.С. _____

Туганбаева А.Д. _____