

**«Ежелгі Тараз ескерткіштері» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы»
РМҚК-ның 2024 жылдың бірінші жартыжылдығына жүргізілген сыбайлас
жемқорлық тәуекелдеріне
ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтамасы.**

Тараз қаласы

08 тамыз 2024 жыл.

Ішкі талдау объектісі: Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің «Ежелгі Тараз ескерткіштері» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы» РМҚК (бұдан әрі – Кәсіпорын).

Ішкі талдау жүргізу мерзімі: 2024 жылдың 1–31 шілде аралығы.

Мақсаты: Сыбайлас жемқорлық фактілеріне қарсы мәдениетті қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің туындау жағдайлары мен себептерін анықтау;

Ішкі талдау ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу бойынша жұмыс тобын құру туралы» (бұдан әрі жұмыс тобы) ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің «Ежелгі Тараз ескерткіштері» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы» РМҚК директорының 2024 жылдың 15 наурызындағы № 19 н/қ бұйрығы негізінде жүргізілді.

Ішкі талдау жүргізетін жұмыс тобының құрамы:

Жұмыс тобының жетекшісі:

Дастан Сеитбекович Тапелов комплаенс офицері, жұмыс тобының жетекшісі.

Жұмыс тобының мүшелері:

Сара Бөкейханқызы Құрманова. «Музей ісі және экскурсиялық қызмет» бөлімінің басшысы.

Ұлжалғас Шаизханқызы Шаизхан. «Ғылыми қызмет және ескерткіштерді қорғау» бөлімінің басшысы.

Нуржан Салыулы Садбақасов. «Әкімшілік-шаруашылық» бөлімінің басшысы.

Гүлмира Сыргабаевна Ауесханова. «Қаржы және экономикалық жоспарлау» бөлімінің басшысы.

Хатшы:

Кадр жөніндегі инспектор Мадина Шыңғысханқызы Ералиева.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау Кәсіпорынның қызметін, оның ұйымдастыру-басқару қызметін реттейтін құқықтық актілер мен ішкі құжаттарды сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің болуына талдау жасау арқылы таңдамалы жүргізілді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасымен бекітілген 2024 жылғы 16 қаңтарындағы № 21 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдардың 15-тармағына сәйкес қолданылған ақпарат көздері:

1) Талдау объектісінің қызметін реттейтін құқықтық актілер, ішкі құжаттар;

2) Талдау объектісінің қызметі туралы ведомстволық статистикалық есептілік;

4) Талдау объектісіне қатысты мемлекеттік органдар бұрын жүргізген тексерулердің нәтижелері;

5) Ішкі аудит қызметтерінің бақылау іс-шараларының нәтижелері;

6) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижелері;

7) Бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар;

8) Талдау объектісіне қатысты жеке және заңды тұлғалардың өтініштері;

9) Талдау объектісінің қызметкерлерін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін анықтау және жауапқа тарту туралы мәліметтер;

I. Кәсіпорынның қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

2024 жылдың қаңтар-маусым айларына құқықтық нормативтік актілердің дұрыс жасакталуы тексерілді.

Жоғарыда аталған мерзім ішінде кәсіпорында жеке құрам бойынша 38, ал негізгі құрам бойынша 33, кадрлық 35 нормативтік акті қабылданған. Сонымен қатар кәсіпорынға 2024 жылы қаңтар-маусым айлары аралығында 125 хат келіп түскен. Кәсіпорыннан 257 хат, хабарлар жіберілген. Осы нормативтік құқықтық актілердің барлығы тексеріліп, талдау жасалынды. Қабылданған нормативтік құқықтық актілердің нормаларында қайшылықтар орын алмаған. Нормативтік құқықтық актілерді ерікті түрде түсіндіруге мүмкіндік беретін, жеке тұлғалардың өз құқықтары мен заңды мүдделерін, құқықтық кемшіліктерді іске асырған кезде кедергілердің туындауына ықпал ететін, әкімшілік басқарушылық персоналдың өз қарауы бойынша шешімдер қабылдауына ықпал ететін фактілер анықталған жоқ. Құқық қолдану процесінде және лауазымды тұлғалардың өз өкілеттіктерін талдау объектісін жүзеге асыру барысында туындайтын қарама қайшылықтар мен келіспеушіліктер анықталған жоқ. Жалпы алғанда кәсіпорынның қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін тудыратын жағдайлар анықталған жоқ.

II. Персоналды басқару бағыты

Кәсіпорынның 2024 жылға бекітілген штат саны 58. 2024 жылдың бірінші жартыжылдығында 10 қызметкер жұмысқа қабылданып, 2 қызметкер өз еркімен еңбек шартын тоқтатты.

Кәсіпорынға қызметкерлерді жұмысқа қабылдау 2022 жылдың 27 маусымында кәсіпорын директоры бекіткен «Кәсіпорында бос лауазымдарға қабылдау барысында кәсіпорын басшыларымен әңгімелесу өткізудің» регламенті негізінде келесі нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа ала отырып жүзеге асырылады, атап айтсақ:

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 2017 жылғы 17 шілдедегі № 209 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік мәдениет ұйымдары басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына, Қазақстан Республикасының Еңбек және әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 553 бұйрығымен бекітілген Басшылар, мамандар және өзге де қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына сәйкес жүргізіледі.

2024 жылдың 1 жартыжылдығында Кәсіпорын бойынша 5 қызметкер тәртіптік жазаға тартылған: С. Құрманова, Н. Садбакасов, Ұ. Шаизхан, А. Тулендиеваларға 03. 04. 2024 жылы «ескерту» түрінде тәртіптік жаза берілген. ҚР Еңбек кодексінің 66-бабының 5-тармағына сәйкес С. Құрманова, Н. Садбакасов, Ұ. Шаизхан, А. Тулендиевалардың тәртіптік жазасы 27. 05. 2024 жылы жұмыс берушінің актісі негізінде алынған. 05. 06. 2024 жылы «Музей ісі және экскурсиялық қызмет көрсету» бөлімінің музей караушысы Е. Мамырбекке «ескерту» түрінде тәртіптік жаза берілген.

Сонымен бірге 2024 жылдың 1 жартыжылдығында Кәсіпорын қызметкерлеріне ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы 1193 қаулысымен бекітілген Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің 6-тармағының 2) тармақшасына сәйкес: 18 мамыр Халықаралық музей күні, 21 мамыр Мәдениет және өнер қызметкерлері күні мерекесіне орай, ынталандыру мақсатында «ерекше, маңызды, алдын ала күтілмеген жұмыстарды және күрделі тапсырмаларды орындаған 6 кәсіпорын қызметкеріне 100 % сыйақы берілген.

Сонымен бірге, сыйақы тағайындау барысында тәртіптік жазалары, сынақ мерзімдері бар қызметкерлерге сыйақы берілмегені анықталды.

Қызметкерлерге тәртіптік шара қолдану, сыйақы төлеу, еңбекақыларын есептеп төлеу, еңбек демалысына шығару кездеріндегі қабылданған нормативтік актілерді тексеру кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен тыйымдардың бұзушылықтары анықталған жоқ. Іссапарлар мен еңбек демалысына жіберу жөнінде тексеріс жүргізу барысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

III. Бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

2024 жылдың 1 жартыжылдығының қаржылық есебі:

1. 2024 жылға бюджеттен түсетін жоспарланған жылдық қаражат – **178 453,0 мың теңге (90%)**, оның ішінде:
 - Қызметкерлердің еңбек ақысы, барлық әлеуметтік салық төлемдерімен (штатта 58 адам) – 145 985,0 мың теңге;
 - Материалдар сатып алуға (кеңсе тауарлары, жанар-жағар майы) – 2 169,0 мың теңге;
 - Коммуналдық қызметке төлем – 9 031,0 мың теңге;
 - Байланыс қызметіне төлем – 1 090,0 мың теңге;
 - Ғимараттарды, үй-жайларды күтіп ұстауға бөлінген қаражат – 18 685,0 мың теңге (күзет қызметі 18 396,0 мың теңге);
 - Өзге де шығындар – 1 493,0 мың теңге.
2. 2024 жылдың 1 жартыжылдығында бюджеттен түскен қаражат – **91 081,0 мың теңге**
3. 2024 жылдың 1 жартыжылдығында бюджеттен түскен қаражаттың игерілгені, 92,8% - **84 517,0 мың теңге.**
4. 2024 жылға ақылы қызмет көрсетуден түсетін жоспарланған жылдық қаражат – **19 828,0 мың теңге (10%)**

5. 2024 жылдың 1 жартыжылдығында ақылы қызмет көрсетуден түскен каражат — **8 634,0 мың теңге** (ақылы негізде музейге кірген адам саны - 60055, оның ішінде ересектер - 32683, зейнеткерлер мен студенттер - 10452, мектеп оқушылары - 16920, экскурсия - 146)
6. 2024 жылдың 1 жартыжылдығында ақылы қызметтен түскен каражат шығыны — **7 946,7 мың теңге**, оның ішінде:
 - 6 штаттан тыс қызметкерлердің еңбек ақысы, барлық әлеуметтік салық төлемдерімен — 5 029,0 мың теңге;
 - іс-сапар шығындары — 1 504,3 мың теңге;
 - материалдар сатып алуға — 167,0 мың теңге;
 - өзге де салық төлемдері — 401,1 мың теңге;
 - өзге де шаруашылық шығындары — 845,3 мың теңге.
7. 2024 жылдың 1 жартыжылдығында демеушілік және қайырымдылық көмектен түскен каражат — **2 693,7 мың теңге**
8. 2024 жылдың 1 жартыжылдығында демеушілік және қайырымдылық көмектен түскен каражаттан болған шығын — **478,9** тыс.теңге. (шаруашылық заттарын сатып алу, негізгі қорлар сатып алу, тарихи нысандардың аумақтарын аббаттандыру, көгалдандыру).
9. Қаражатты игеру мәселесі бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Жұмыс тобының қорытындысы:

Кәсіпорынның қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Талдамалық анықтама кәсіпорын басшысына ақпарат үшін ұсынылды.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау тобының мүшелері :

1. Дастан Сеитбекович Тапелов

2. Сара Бөкейханқызы Құрманова

3. Ұлжалғас Шаизханқызы Шаизхан

4. Нуржан Салыулы Садбакасов

5. Гүлмира Сыргабаевна Ауесханова

6. Мадина Шыңғысханқызы Ералиева