

**ОТЧЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ АНАЛИЗУ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РГКП «Государственный ансамбль танца РК «Салтанат»» за
период с 01.01.2024г. по 24.06.2024 г.**

г. Алматы

28.06.2024г.

Вводная часть

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Республиканское Государственное Казённое Предприятие «Государственный ансамбль танца РК «Салтанат»» (далее – РГКП «Государственный ансамбль танца РК «Салтанат»») проведен на основании приказа директора Кенжалиев Е.М. от 24.06.2024 года № 55, а также в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 и Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 01.01.2024 г. по 24.06.2024 г.

Описательная часть

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Предприятия;
- 2) Выявление коррупционных рисков в организационно - управленческой деятельности Предприятия.

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Предприятия

РГКП «Государственный ансамбль танца РК «Салтанат»» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, а также внутренними нормативными документами (правила, инструкций, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность РГКП «Государственный ансамбль танца РК «Салтанат»». По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, **не выявлено.**

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

В организационно-управленческой деятельности РГКП «Государственного ансамбля танца РК «Салтанат»» за исследуемый период подвергнуты следующие направления деятельности:

1) Управление персоналом

Отдел кадров и документационного обеспечения осуществляет свою работу по программе «Алтын кадры», 1С Предприятие - Кадры, Enbek.kz. Регистрация трудовых договоров, дополнительных соглашений сотрудников проводится на портале «Электронная биржа труда «www.enbek.kz» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

При наличии вакансии объявление подается на портале «Электронная биржа труда www.enbek.kz» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Согласно «Правил поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего» от 25 декабря 2015 года № 1017, утвержденный приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, утверждена конкурсная комиссия на занятия вакантной должности гражданского служащего.

Прием на работу осуществляется по итогам прослушивания и опроса кандидата на занятия вакантной должности, по результатам которых составляется протокол.

Утверждена квалификационная комиссия и экспертная группа для определения квалификационной категории и уровня сотрудникам РГКП «Государственного ансамбля танца РК «Салтанат»» в соответствии с Типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих государственных организаций культуры, утвержденными приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 июля 2017 года № 209, Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-Ө-м, Квалификационных характеристик отдельных должностей специалистов государственных учреждений и казенных предприятий, общих для всех сфер деятельности, утвержденный приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 01 сентября 2016 года № 775. Заседание комиссии идет по мере поступления заявления и служебных записок от руководителей структурных подразделений.

Аттестация сотрудников РГКП «Государственного ансамбля танца РК «Салтанат»» проводится в соответствии с пунктом 7 статьи 139 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и подпунктом 15) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года "О культуре", Приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 июня 2016 года № 189, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 июля 2016 года № 14035 с изменениями и дополнениями от 2018 года «Правил и условий проведения аттестации гражданских служащих государственных организаций культуры» и в установленные законодательством сроки.

Коррупционные риски в нормативно правовых актах, бизнес-процессах по направлению Управление персоналом – не выявлены.

2) Урегулирование конфликта интересов

В соответствии с Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка РГКП «Государственного ансамбля танца РК «Салтанат»» утверждены: Дисциплинарная комиссия, Согласительная комиссия, Комиссия по определению стажа работникам, Комиссия по социальным нуждам, Комиссии по списанию государственного имущества относящегося к основным средствам и ТМЦ, которые проводят работу оперативно в рабочем режиме по мере поступления заявлений и служебных записок от руководителей структурных подразделений.

Досрочного снятия дисциплинарных взысканий не было, поощрения работников, имеющих дисциплинарное взыскание отсутствует.

с 01.01.2024г. по настоящее время:

- приняты – 9 сотрудников.

- уволены - 10 сотрудников. Увольнение проходит только согласно поданных заявлений, по инициативе работников. Все сотрудники ансамбля танца «Салтанат» сдали декларацию об активах и обязательствах формы 250.

Коррупционные риски в нормативно правовых актах, бизнес-процессах по направлению Урегулирование конфликта интересов – не выявлены.

3) Оказание государственных услуг

Информация о проведенных государственных закупках товаров, работ, услуг за период с 01.01.2024 по 24.06.2024 год.

Приобретение Предприятием товаров, работ, услуг для хозяйственной деятельности как участника государственных закупок осуществляется в соответствии с Законом РК от 04.12.2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» посредством веб-портала государственных закупок с применением способов закупок, предусмотренных законодательством. В 2023 году было запланировано 168 позиций на сумму

39 106 369 .57 тенге. К концу отчетного периода было выполнено 100 %.

В соответствии с планом закупок за период с 01.01.2024г. по настоящее время, было проведено 86 процедур государственных закупок, из них:

1. Запрос ценовых предложений – 40 процедур на сумму (8 879 855,74) тенге

2. Электронный магазин -26 процедур (453 405,95) тенге

3. Из одного источника по несостоявшимся закупкам 9 процедур (2 523 920,04) тенге

4. Из одного источника путем прямого заключения договора – 7 процедуры (10 550 476,80) тенге

Коррупционные риски в нормативно правовых актах, бизнес-процессах по направлению оказания государственных услуг – не выявлены.

4) Реализация разрешительных функций

- в РГКП «Государственный ансамбль танца РК «Салтанат»» используется система электронного документооборота «Doculite», в которой доступны решения для управления бизнес-процессами, автоматизации документооборота, обмена электронными юридически значимыми документами и многое другое.

Сервис DOCULITE обеспечивает:

- Автоматизацию внутреннего документооборота Клиента.
- Подписание электронных документов с ЭЦП Клиента.
- Проверку и валидацию ЭЦП Клиента на соответствие регистрационным данным в DOCULITE путем отправки запроса в режиме онлайн в НУЦ РК.
- Отсутствие технической возможности доступа Оператора к содержимому электронного документа, в том числе после подписания с ЭЦП Клиента.
- Отсутствие технической возможности изменения Оператором содержимого электронного документа, в том числе после подписания с ЭЦП Клиента.
- Присвоение 20-значного уникального номера электронному документу, подписанного с ЭЦП Клиента в DOCULITE в соответствии с Договором.

Предоставление услуг:

- Услуга, обеспечивающая внешний обмен электронными документами между Клиентами в соответствии с условиями Договора.
- Услуга, обеспечивающая облачную систему электронного документооборота, позволяющая автоматизировать внутренние бизнес-процессы Клиента.
- Услуги для бизнеса и граждан, оказываемые другими клиентами Сервиса.
- 1.4. Сервис DOCULITE обеспечивает юридически значимый документооборот между Клиентом и его Контрагентами в соответствии с условиями Договора и Регламента.

Коррупционные риски в нормативно правовых актах, бизнес-процессах по направлению Реализация разрешительных функций – не выявлены.

5) Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности - освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

В ансамбле танца «Салтанат» создана постоянно действующая комиссия по списанию материальных ценностей и основных средств. В этих целях регулярно проводятся инвентаризации денежных, основных и материальных активов. Основная доля субсидий направлена на выплату заработной платы.

Сведения о планах государственных закупок размещаются на веб портале гос. закупок <https://goszakup.gov.kz/>

Закупаемая продукция должна соответствовать технической спецификации. Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на замену поставляемой продукции ввиду несоответствия.

Менеджер по госзакупке осуществляет верификацию закупаемой продукции совместно с заведующим складом, и подразделений театра. При входном контроле заведующий складом проводит:

- проверку наличия сопроводительной документации (документы на поставку);

- оценку внешнего вида;

контроль качества и своевременного исполнения поставщиками договорных обязательств включает:

- контроль ведения документации, связанной с перепиской с Поставщиком
- контроль за сроками поставки, контроль за ходом исполнения договоров
- контроль за платежами

При обнаружении несоответствия полученного товара требованиям документов на поставку или договору, менеджер по государственным закупкам составляется акт несоответствия с подписью зав. складом и представителем структурного подразделения, в котором указывается характер выявленного несоответствия.

Коррупционные риски в нормативно правовых актах, бизнес-процессах по направлению Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств – не выявлены.

б) Финансовый блок

- сбор налогов и иных платежей

Для исполнения налогового обязательства ежегодно и ежеквартально сдаются налоговые отчеты, связанные с деятельностью РГКП «Государственный ансамбль танца РК «Салтанат»». Отдел финансового обеспечения и планирования ведет учет исполнения налогового обязательства, обязанности по исчислению, удерживанию и перечислению социальных платежей. Ежемесячно начисляются и перечисляются обязательные налоги по заработной плате.

Налоговые отчетности сдаются по формам 200.00, 870.00, 851.00, 100.00, 700.00, 701.00, в кабинете налогоплательщика <https://cabinet.salyk.kz/>, что исключает личный контакт представителей объекта анализа и плательщиков налогов и иных платежей.

Коррупционные риски в нормативно правовых актах, бизнес-процессах по направлению Сбор налогов и иных платежей – не выявлены.

- заключение договоров с физическими и юридическими лицами

Заключение договоров с юридическими лицами производится в рамках прейскуранта цен, утвержденных Министерством культуры и спорта РК, с физическими лицами в РГКП «Государственный ансамбль танца РК «Салтанат»» производится при приеме на работу и строго согласно штатного расписания.

Коррупционные риски в нормативно правовых актах, бизнес-процессах по направлению заключение договоров с физическими и юридическими лицами – не выявлены.

- обеспечение прозрачности и гласности деятельности

На официальном интернет ресурсе РГКП «Государственный ансамбль танца РК «Салтанат»» www.Saltanatansambl.kz в соответствии требованиями действующего законодательства, нормативных актов РК и внутренних документов предприятия обеспечено своевременное наполнение контента о деятельности организации и его работников.

Прозрачность и доступность финансовых и бюджетных процедур организации обеспечивается путем согласования Плана развития с директором в соответствии с законами РК. Финансовая отчетность, Планы развития и отчеты по исполнению Плана развития ежегодно сдаются в депозитарий на портал информационно-учетного центра Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК. Происходит публикация через единый ГосРеестр на веб-портале <https://cabinet.gosreestr.kz/> Сведения о планах государственных закупок размещаются на веб-портале <https://goszakup.gov.kz/>.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Планирование и подготовка документов для проведения внутреннего анализа два раза в год во избежание коррупционных рисков в организации.
2. Руководителям структурных подразделений и руководителям отделов строго контролировать работу работников и контролировать меры по обеспечению полного соблюдения работниками своих функциональных обязанностей и требований коррупционного законодательства
3. Обучение-семинар для сотрудников с разъяснением принципам этического поведения и антикоррупционным стандартам.
4. Создание безопасных и конфиденциальных каналов-телефонов для сообщений о подозрительной деятельности или коррупции.
5. Прозрачность в действиях и открытость информации о финансовых операциях.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РГКП Государственный ансамбль танца РК «Салтанат»:

Коррупционные риски не выявлены.

Рабочая группа:

Руководитель группы:

Төлеген К.С.- художественный руководитель

Члены группы:

Иманалиева Г.Б. – инспектор по кадра

Хлыновская В.В. – главный бухгалтер

Искакова А. Т. – зав.пошивочного цеха

Нгимова А. – зав.труппой

Асанова Г. – зав.костюмерным цехом.

Куанышева Ф. – председатель профсоюзного комитета