

ОТЧЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ АНАЛИЗУ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РГКП «Государственный ансамбль танца РК «Салтанат»
за 2 полугодие 2024 года

г. Алматы

«12» декабря 2024г.

Вводная часть

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Республиканское государственное казённое предприятие «Государственный ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат»» (далее – РГКП «Государственный ансамбль танца РК «Салтанат») проведен на основании приказа директора Кенжалиев Е. М. от 28.11.2024 года № 93, 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.

Состав рабочей группы:

Руководитель рабочей группы:

Художественный руководитель - Төлеген Қ. С.

Члены рабочей группы:

Главный бухгалтер	- Хлыновская В. В.
Инспектор по кадрам	- Иманалиева Г. Б.
Заведующий труппой	- Нгимова А.
Заведующая пошивочным цехом	- Искакова А. Т.
Заведующая костюмерным цехом	- Асанова Г. И.
Председатель профсоюзного комитета	- Куанышева Ф. Д.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 25 июня 2024г. по 10.12.2024 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, инструкции, 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 Предприятия 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 ансамбля 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 ансамбля 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 «Государственный ансамбль 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 25.06.2024г. по настоящее время:

- приняты - 13 сотрудников

- уволены - 15 сотрудников. Увольнение проходит только согласно поданных заявлений, по инициативе работников и достижение пенсионного возраста. Все сотрудники ансамбля сдали декларацию об активах и обязательствах формы 270.

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 25.06.2024г. по 10.12.2024 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 соответствии с планом закупок за период с 25.06.2024г по настоящее время, было проведено 40 процедур государственных закупок, из них:

1. Запрос ценовых предложений – 21 (двадцать одна)
2. Открытый конкурс – 0 (ноль)
3. Из одного источника по несостоявшимся закупкам -3 (три)
4. Из одного источника путем прямого заключения договора – 8 (восемь)
5. Конкурс с предварительным квалификационным отбором – 0 (ноль)
6. Электронный магазин – 8 (восемь)

Коррупционные риски в нормативно правовых актах, бизнес-процессах по направлению оказание 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 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 государственным закупкам осуществляет верификацию покупаемой продукции совместно с заведующим складом, и подразделений ансамбля. 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 гос. 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 работниках.

Прозрачность и доступность финансовых и бюджетных процедур ансамбля 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/>.

Заключительная часть

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

Коррупционные риски не выявлены.


РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. По результатам проведенного внутреннего анализа рабочей группы по проведению антикоррупционного мониторинга Предприятия, на регулярной основе проводить постоянный анализ принимаемых внутренних (локальных) нормативных актов на предмет возможных коррупционных рисков.

2. В целях не допущения коррупционных правонарушений на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений.

Рабочая группа:

Руководитель рабочей группы

Художественный руководитель  К. С. Төлеген

Члены рабочей группы

Главный бухгалтер



В. Хлыновская

Инспектор отдела кадров



Г. Иманалиева

Зав. Группой



А. Нгимова

Заведующая пошивочным цехом



А. Искакова

Зав. Костюмерным цехом



Г. Асанова

Председатель профсоюзного комитета  Ф. Куанышева