

ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу нәтижелері
туралы

Қарағанды облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы
«Теміртау қалалық тарихи-өлкетану музейі» КМҚК
2026 жылдың 6 айына

Музей өз қызметін ҚР Конституциясы, Жарғы негізінде, сондай-ақ «Мәдениет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы аясында жүзеге асырады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жұмыс тобы келесі бағыттар бойынша жүргізілді:

- 1) музейдің қызметіне қатысты нормативтік-құқықтық актілерде және ішкі құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 2) кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 3) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру.

1. Музейдің қызметіне қатысты нормативтік-құқықтық актілерде және ішкі құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

Келесі құқықтық актілер мен ішкі құжаттар зерделенуге және талдауға жатады:

- Кәсіпорын Жарғысы;
- Музей бұйрықтары;
- Лауазымдық нұсқаулықтар.

Құқықтық актілерді талдау нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен нормалар анықталған жоқ.

Музейдің ғылыми және өндірістік құрамының лауазымдық нұсқаулықтарына талдау жүргізу кезінде жүктелген лауазымдық міндеттер атқаратын лауазымдарына сәйкес орындалатын функцияларға сәйкес келеді, одан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың туындау қаупі жоқ екендігі айқындалады.

2. Музейдің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

Кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау келесі мәселелер бойынша жүргізілді:

- персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы;
- мүдделер қақтығысын реттеу;

- квазимемлекеттік сектор қызметтерін көрсету;
- кәсіпорын қызметкерлерінің әрекеттеріне шағымдар бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштері;
- сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін жауапқа тартылған қызметкерлерді тексеру;
- кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінен туындайтын өзге де мәселелер.

Персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы: ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтегі ішкі тәуекелдерге жүргізілген талдау музейде персоналды басқару ҚР қолданыстағы еңбек заңнамасына, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет туралы» ҚР Заңына, сондай-ақ өзге де заңдар мен заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырылатынын көрсетті. 2026 жылғы 1 қаңтарында штат саны, 30,5 бірлік (оның ішінде әкімшілік-басқару персоналы -2 бірлік, өндірістік құрамы -10 бірлік, кіші өндірістік құрамы - 11 бірлік, қызмет көрсету персоналы-7,5).

01.07.2025 жылға қызметкерлердің нақты саны-30

Жұмысшылар қабылданды – 2

Жұмысшылар жұмыстан шығарылды – 2.

Өз еркімен -2.

Лауазымдарды қоса атқарғаны үшін қосымша ақыны «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 1193 Қаулысымен, ҚР ТР 111-бабына сәйкес орындалатын жұмыс көлеміне қарай жұмыс беруші қызметкермен келісім бойынша белгілейді.

Ішкі талдау барысында мүдделер қақтығысы анықталған жоқ.

Осылайша, жақын туыстары (ата-аналары, балалары, асырап алушылары, ата-анасы бір және ата-анасы бір емес аға-інілері мен апа-сіңлілері, аталары, әжелері, немерелері немесе жұбайлары) атқаратын лауазымдарға тікелей бағыну фактісіне байланысты қызметті жүзеге асыру кезінде аффилиирлену фактілері анықталмаған.

Музейдің барлық қызметкерлері міндетті түрде музейдің ішкі нормативтік құжаттарымен, лауазымдық нұсқаулықтармен танысты.

Музей мемлекеттік қызмет көрсетпейді.

Талдау жүргізу кезінде жеке және заңды тұлғалардан музей қызметкерлерінің іс-әрекеттеріне шағымдар түскен жоқ.

Талданған кезеңде музей қызметкерлері сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке тартылған жоқ.

Қызметкерлерді аттестаттау әр 3 жыл сайын кезеңділікпен жүргізіледі.

3. Мемлекеттік сатып алу.

Музейде тауарлар мен қызметтерді сатып алуға арналған барлық шарттар «мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы шеңберінде жасалған.

Талданатын кезеңде азаматтық-құқықтық қатынастар шеңберінде шешілген шартты орындаудан туындайтын өтініштерді қоспағанда, көрсетілген шарттар бойынша шағымдар мен өтініштер түскен жоқ.

Ұсыныстар:

1. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау үшін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуды насихаттау бойынша тұрақты негізде жұмыс жүргізу.
2. Бухгалтерия еңбекақы, сауықтыру, салықтарға талдау жүргізу керек.
3. Музей кассасына жоспардан тыс тексеру жүргізу, акт жасау.
4. Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі маман сатып алуды жоспарлау кезінде жаңартылған НҚА-ны басшылыққа алуы қажет.
5. Жұмыс уақытын пайдалануды есепке алу табелін жасау кезінде «Мемлекеттік мекемелер үшін бухгалтерлік құжаттама нысандарының альбомын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің м.а. 2011 жылғы 2 тамыздағы №390 бұйрығын басшылыққа алу қажет.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о результатах проведения внутреннего анализа коррупционных рисков

КГКП «Темиртауский городской историко-краеведческий музей»
управления культуры, архивов и документации Карагандинской области
за 6 месяцев 2026 года

Музей свою деятельность осуществляет на основании Конституции РК, Устава, а также в рамках Закона РК «О культуре».

Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность музея;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия;
- 3) осуществление государственных закупок.

1. выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность музея:

Изучению и анализу подлежали следующие правовые акты и внутренние документы:

- Устав музея;
- Приказы музея;
- Должностные инструкции;

По результатам анализа правовых актов дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

При проведении анализа должностных инструкции научного и производственного состава музея возложенные должностные обязанности соответствуют выполняемым функциям согласно занимаемых должностей, из чего следует, что нет рисков наступления коррупционных правонарушений.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности музея:

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности музея проводилось по следующим вопросам:

- управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- урегулирование конфликта интересов;
- оказание услуг квазигосударственного сектора;

- обращения физических и юридических лиц по жалобам на действия работников музея;
- проверка работников привлеченных за совершения коррупционных правонарушений;
- иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности музея.

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров:

Проведенный анализ внутренних рисков в организационно-управленческой деятельности показал, что управление персоналом в музее осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством РК, Законом РК «О противодействии коррупции», а также иными Законами и подзаконными нормативными правовыми актами. Штатная численность на 1 января 2026 года, количество 30,5 единиц (из них административно-управленческий персонал -2 единиц, производственного состава -10 единиц, младшего производственного состава- 11 единиц, обслуживающего персонала-7,5).

Фактическая численность сотрудников на 18.06.2026 года – 30

Принято работников – 2, уволено работников – 2.

По собственному желанию –2.

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».

В ходе проведения внутреннего анализа конфликтов интересов не выявлено.

Так фактов аффилирования при осуществлении деятельности, связанных с фактом непосредственной подчиненности должностей, занимаемой близкими родственниками (родителями, детьми, усыновителями, полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками или супругами) не установлено.

Все сотрудники музея в обязательном порядке ознакомлены с внутренними нормативными документами Музея, должностными инструкциями.

Платные услуги музея осуществляются согласно прескуранта цен, утвержденного приказом руководителя Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области от 20 марта 2023 года, где на каждую оказанную услугу выдаются входные билеты.

Музей государственные услуги не оказывает.

При осуществлении анализа, обращений от физических и юридических лиц на действия работников музея не поступало.

За анализируемый период сотрудники музея за совершение коррупционных правонарушений к уголовной и административной ответственности не привлекались.

Аттестация работников проводится с периодичностью каждые 3 года.

3. Государственные закупки.

Все договора на закуп товаров и услуг в музее заключены в рамках Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

За анализируемый период жалоб и обращений по указанным договорам не поступало, за исключением обращений вытекающих из исполнения договора, которые разрешались в рамках гражданско-правовых отношений.

Рекомендации:

1. Для недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений.
2. Бухгалтерии проводить анализ оплаты труда, оздоровительных, налогов.
3. Проводить внеплановые проверки кассы музея, с составлением акта.
4. Специалисту по государственным закупкам товаров, работ и услуг при планировании закупа необходимо руководствоваться обновленными НПА.
5. При составлении табеля учета использования рабочего времени руководствоваться приказом и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 2 августа 2011 года №390 «Об утверждении Альбома форм бухгалтерской документации для государственных учреждений».