



БҰЙРЫҚ

09.04.2021ж
Нұр-Сұлтан қаласы

ПРИКАЗ

№ 02-08/17
город Нур-Султан

Жұмыс тобын құру туралы

Қазақстан Республикасы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 8-бабының 5 тармағына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Наз» мемлекеттік би театры» МКҚК-ның сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды жүргізу үшін жұмыс тобының құрамы **ҚҰРЫЛСЫН.**

Жұмыс тобының төрағасы:

Агимбаев Е.М. – директор

Жұмыс тобының мүшелері:

Смирнова О.О. – бас есепшісінің м.а.;

Айтмаганбетова А.Ж. – тігу-реставрациялық шеберханасының меңгерушісі;

Ермекбаева С.Д. – есеп үстел бухгалтері;

Жунусова А.Н. – мамандар бөлімінің инспекторы;

Бекенова М.И. – хатшы- заңгер.

Директор

 Е. Ағымбаев

Бұрыштама:

Д. Серікбаева 

О. Смирнова 

С. Ермекбаева 

А. Жунусова 

**Внутренний анализ коррупционных рисков
в деятельности Государственного коммунального казенного
предприятия «Государственный театр танца «Наз»
акимата города Нур-Султан**

Внутренний анализ коррупционных рисков в ГККП «Государственный театр танца «Наз» (далее – Театр) проведен согласно Правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 21 ноября 2016 года.

Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков и создание рабочей группы утверждено Приказом директора № 02-08/17 от 09.04.2021 г.

Рабочая группа в составе:

Председатель - директор Е.Агимбаев; члены рабочей группы: и.о. главного бухгалтера О.Смирнова; заведующий пошивочно-реставрационной мастерской А.Айтмаганбетова; инспектор отдела кадров А.Жунусова; бухгалтер расчетного стола С.Ермекбаева; секретарь – юрист М.Бекенова.

Рабочей группой проведен внутренний анализ коррупционных рисков по двум направлениям:

1. По направлению «выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения» изучены:

1. Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207 – III «О культуре» *(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2020 г.)*;

2. Закон Республики Казахстан от 01 марта 2011 года № 413 – IV «О государственном имуществе» *(с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.03.2021 г.)*;

3. Устав ГККП «Государственный театр танца «Наз» акимата города Нур-Султан от 22.07.2019 года № 881-1901;

4. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414 – V *(с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.03.2021 г.)*;

5. Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434 – V;

6. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, от 29 октября 2015 года, №375-V

7. Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы»;

8. Налоговый кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года №120-VI. *(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.04.2021 г.)*;

9. Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28.02.2007 года № 234 – III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.);

10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

11. Правила и условия проведения аттестации гражданских служащих в государственных организациях культуры №189 от 29.06.2016 г.

По результатам анализа нормативно-правовых актов и правовых актов, затрагивающих деятельность предприятия, не установлено положений, способствующих принятию административно-управленческим персоналом решений по своему усмотрению, способствующих созданию барьеров при осуществлении деятельности и соблюдения законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативно-правовых актов. Наличие дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

2. По направлению «выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения».

В организационно-управленческой деятельности Театра по антикоррупционному анализу были подвергнуты следующее направления:

1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

Штатная численность Театра на начало 2021 года составила 130 единиц. На момент проведения анализа списочное количество работников – 126 человека, из них:

- АУП – 11

- Художественно-руководящий состав и творческий персонал – 72

- Костюмерная мастерская – 4

- Пошивочно-реставрационная мастерская – 7

- Производственно-технический отдел – 32

Вакантные должности – 4.

В отпуске по уходу за ребенком – 11 человек

В отпуске в связи с беременностью и рождением ребенка – 2 человека.

За анализируемый период привлечений к дисциплинарной ответственности не было.

Освобождено от занимаемой должности:

по соглашению сторон – 6;

по инициативе работодателя – 0;

согласно ст. 124 ТК РК (уход на срочную воинскую службу) – 0.

Принято на работу – 8 человека.

По анализу коррупционных рисков в кадровой работе факты наличия конфликта интересов, аффилированности сотрудников с руководителем не

выявлены. Коллектив работает стабильно. Текучесть кадров наблюдается в младшем обслуживающем персонале и творческом составе Театра, ввиду специфической высокой нагрузки и низким уровнем заработной платы артистов балета без стажа работы, а также имеющимися более выгодными условиями работы в частных танцевальных группах. Каких либо ограничений и запретов, подразумевающих коррупционные деяния, не выявлено.

2. Урегулирование конфликта интересов.

2.1. По государственным закупкам.

С начала 2021 года проведено всего 24 государственных закупок, в том числе 7 – путем запроса ценовых предложений, 17 – из одного источника путем прямого заключения договора.

При проведении закупок, путем прямого заключения договора основанием для выбора поставщика являются ценовые предложения от потенциальных поставщиков (избирается поставщик, предложивший наименьшую цену) и модуль цен, размещаемый на портале государственных закупок.

Нарушений при проведении госзакупок не допускалось. Изменения и дополнения в годовой план государственных закупок производится не более двух раз в месяц.

Заключение договоров по государственным закупкам осуществляется на портале госзакупок. Все договора подписаны в соответствии с требованиями Закона «О государственных закупках». Краткосрочные договора исполнены, долгосрочные – обслуживание ОС и НМА – будут исполнены до конца года.

Приобретение товаров осуществляется способом запроса ценовых предложений.

2.2. По деятельности пошивочно-реставрационной мастерской.

По деятельности пошивочно-реставрационной мастерской был проведен анализ в части индивидуального пошива костюмов для артистов из приобретаемых тканей и фурнитуры.

После принятия решения худсоветом об осуществлении той или иной постановки, составляется либретто (сценарий), далее проводится процедура разработки эскизов костюмов и декораций штатными художниками. После утверждения худсоветом эскизов, совместно художниками, швеями и обувщиком производится калькуляция затрат материалов на изготовление костюмов, реквизитов, обуви и т.д. Согласно полученной калькуляции расхода материалов осуществляется процедура запроса ценовых предложений на соответствующие материалы у потенциальных поставщиков и планирование расходов на приобретение тканей, фурнитуры и прочего.

В 2021 году отсутствует финансирование по статье затрат «Приобретение материалов» и соответственно ткани и фурнитура в 2021 году не приобретались. Работа пошивочно-реставрационной мастерской была

продолжена в части пошива костюмов из имеющихся на текущий момент материалов, а также реставрации сценических костюмов, ранее использованных для выступлений. На текущий момент основная работа ведется над костюмами для постановки «Әзім әңгімесі».

При анализе деятельности нарушений или расхождения с калькуляцией и эскизами не выявлено. Полученные остатки ткани, в том случае если они имеют место быть при раскрое костюма, используются для последующей реставрации костюмов в период их использования для выступлений.

2.3. По деятельности костюмерного цеха и артистов.

В деятельности костюмерного цеха был проведен анализ коррупционных рисков в части несанкционированного предоставления в аренду танцевальных костюмов, однако стоит учитывать наличие на предприятии системы видео наблюдения и охранных систем, а также сторожей. Таким образом, беспрепятственно пройти в костюмерный цех и получить в пользование танцевальные костюмы не представляется возможным.

2.4. По деятельности заведующего производственно-техническим отделом.

Заведующий производственно-техническим отделом является лицом материально-ответственным, в том числе за склад временного хранения, все процедуры приобретения, выдачи и списания моющих средств, материалов и инвентаря для уборки регламентированы нормами расхода, утвержденными директором на текущий год.

При проведении анализа расхождения в нормах расхода и фактической выдаче средств не наблюдалось.

2.5. По деятельности бухгалтерии.

Все расходы предприятия покрываются за счет финансирования из средств местного бюджета на покрытие убытков и собственных доходов предприятия. Расходование средств осуществляется по соответствующим статьям и обусловлено сметой расходов предприятия, утверждаемой вышестоящей организацией.

Ежемесячно представляются отчеты: о полученных доходах, освоении бюджетных средств и расчет покрытия убытков.

При проведении анализа коррупционных рисков в бухгалтерии Театра отмечено отсутствие помещения для кассы на предприятии, однако, при приеме наличных денег все операции выполняются с использованием кассового аппарата с функцией передачи фискальных данных, выписка приходных/расходных кассовых ордеров и чеков. Все наличные деньги вносятся на расчетный счет в банке и не хранятся в Театре. Операции по оплате счетов производятся через онлайн банк в электронном виде. Выписка и получение счетов-фактур проходит в электронном виде, через систему портала Электронных счетов фактур. Таким образом, обеспечивается полная прозрачность в движении денежных средств на предприятии. Дополнительно все движения денег предприятия контролируются руководством посредством

мобильного приложения «Стар-бизнес» (выпущенного банком, в котором имеется расчетный счет).

На начало 2021 года остатки денежных средств на расчетном счете составили 6 935 тыс.тг., данные суммы осваиваются в течение 2021 года в соответствии с уточненным планом финансирования. При планировании расходов на 2021 год необходимо выстраивать систему освоения финансирования таким образом, чтобы на конец финансового года денежные средства на расчетном счете не оставались.

При проведении анализа расхождений в движении денежных средств на предприятии не отмечено.

3. Оказание государственных услуг.

Под оказанием государственных услуг понимается проведение концертов и выездных мероприятий Театром, проведения полноактных спектаклей, а также выступление в качестве танцевального коллектива.

Вся деятельность предприятия, приносящая доход, регламентируется утвержденными прайс-листами и осуществляется при обязательном заключении договора и регистрации договора в журнале.

В 2021 году все гастрольные поездки за счет собственных средств предприятия отменены в связи с пандемией.

Финансирование из бюджета по статье «Командировочные расходы» полностью отсутствует.

Отказов в получении госуслуг, услуг, оказанных с нарушением сроков или условий договора, поступивших жалоб со стороны заказчиков не было.

По результатам проведенного анализа нарушений, расхождений и ненадлежащего оформления документации не выявлено.

Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности подразделения.

Эффективность антикоррупционной деятельности Театра обеспечивается за счет автоматизации, компьютеризации процесса работы и проведении сделок, оплат и т.д. посредством электронных порталов, либо, в части, где невозможно провести автоматизацию, участием в организационно-управленческой деятельности коллективного собрания, например, худсовет.

Администрацией обеспечена возможность подачи устных, посредством личного обращения, и письменных жалоб о фактах коррупционной направленности посредством интернет ресурса – официальный сайт Театра, а также в социальных сетях, где ведутся и регулярно обновляются страницы предприятия. На сайте Театра регулярно обновляется информация о противодействии коррупции.

В течение всего периода деятельности Театра по перечисленным источникам информации жалоб, заявлений и обращений о фактах проявления коррупции со стороны граждан не поступало.

На основании вышеизложенного рабочая группа пришла к выводу, что в деятельности Театра коррупционных рисков не выявлено.

Общие предложения по нейтрализации коррупционных рисков:

1. Осуществление постоянного внутреннего контроля за деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.

2. Дальнейшая автоматизация и компьютеризация процесса работы отделов, полный переход на онлайн обслуживание и заключение договоров посредством электронных порталов, обеспечивающих прозрачность проведения платежей и отсутствие личного контакта «поставщик-заказчик».

3. Переход на реализацию онлайн билетов посредством спец.торговых площадок.

4. Формирование в трудовом коллективе культа честного труда и антикоррупционной культуры. Продолжение проведения семинаров на тему формирования «нулевой» терпимости к коррупции на местах и личного индивидуального противодействия коррупции, даже в мелких ее проявлениях. Разъяснительные форумы и беседы на тему понимания ответственности граждан и должностных лиц при наступлении случаев, относимых к категории правонарушений в части коррупционных проявлений.

5. Обеспечить доступность и донести до работников методы противодействия коррупции, контактные данные, телефоны «горячих линий», информационные ресурсы для заявлений о фактах столкновения с коррупцией.

6. Обеспечить надлежащее и своевременное повышение квалификации работников с обязательным получением сертификатов.

Рабочей группой при проведении анализа отмечено, что в Театре проводится работа по информированию работников о противодействии коррупции, приглашаются сторонние лекторы, проводятся собрания, встречи и обеспечивается доступность информации об ответственности, а также действиях/бездействии при столкновении с фактами проявления коррупции на местах.

Председатель рабочей группы:

Е. Агимбаев



Члены рабочей группы:

О. Смирнова



А. Айтмаганбетова



А. Жунусова



С. Ермакбаева

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'С. Ермакбаева', written over a horizontal line.

Секретарь рабочей группы:

М. Бекенова

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'М. Бекенова', written over a horizontal line.

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің
«Наз» мемлекеттік би театры»
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынның
қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау

«Наз» мемлекеттік би театры» МКҚК-ның (бұдан әрі – Театр) қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау 2016 жылғы 21 қарашадағы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрінің бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қағидаларына сәйкес жүргізілді.

Сыбайлас жемқорлық ішкі тәуекелдерін талдау және жұмыс тобын құру туралы шешім Директордың 2021 жыл 9 сәуірдегі №02-08/17-1 бұйрығымен бекітілді.

Жұмыс тобының құрамы:

Төраға - директор Е. Ағымбаев; жұмыс тобының мүшелері: бас есепші м.а. О. Смирнова; тігу-реставрациялық шеберханасының меңгерушісі А. Айтмағанбетова; кадр бөлімінің инспекторы А. Жунусова; есеп үстел бухгалтері С.Ермекбаева; хатшы – заңгер М. Бекенова.

Жұмыс тобымен сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау екі бағыт бойынша жүргізілді:

1. «Нормативтік құқықтық актілерде және бөлімше қызметіне әсер ететін құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау» бағыты бойынша келесілер зерттелді:

Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы № 207 - III «Мәдениет туралы» Заңы *(2020.10.01 берілген өзгерістер мен толықтырулармен)*;

2. Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413 - IV «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңы *(2021.31.01 берілген өзгерістер мен толықтырулармен)*;

3. Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Наз» мемлекеттік би театры «ГККП-нің жарғысы, 2019 жылғы 22 шілдедегі № 881-1901;

4. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414 - V «Еңбек кодексі» *(2021.31.01 берілген өзгерістер мен толықтырулармен)*;

5. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434 - V Заңы;

6. «Бәсекелестік туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 112 - IV Заңы;

7. «2018-2020 жылғы Республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы *(2018.29.10 берілген өзгерістер мен толықтырулармен)*;

8. Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы №120 - IV Салық кодексі *(2021.01.04 берілген өзгерістер мен толықтырулармен)*;

9. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы № 234 - III Заңы *(2021.02.01 берілген өзгерістер мен толықтырулармен)*;

10. «Мемлекеттік қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы;

11. Мемлекеттік мәдениет ұйымдарының азаматтық қызметшілерін аттестаттаудан өткізудің қағидалары мен шарттарын бекіту туралы 2016 жыл 29 маусымдағы № 189 қағидасы;

Кәсіпорынның қызметіне әсер ететін нормативтік құқықтық актілерді және нормативтік-құқықтық актілерді талдау нәтижелері бойынша әкімшілік қызметкерлердің өз қалауы бойынша шешімдер қабылдауға ықпал ететін, қызметті жүзеге асырудағы кедергілердің пайда болуына және заңды мүдделердің сақталуына ықпал ететін, нормативтік актілерді ерікті түрде түсіндіру мүмкіндігін туғызатын құқықтық олқылықтар анықталған жоқ. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен нормалардың болуы анықталмады.

2. «Бөлімнің ұйымдастырушылық және әкімшілік қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау» бағыты бойынша.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы талдау Театрдың әкімшілік-басқару қызметі бойынша келесі бағыттарда жүргізілді:

1. Персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы.

Театр ұжымы 2021 жылдың басында 130 бірлікті құрады. Талдау жүргізу кезінде қызметкерлер тізімі - 126 адам, оның ішінде:

- АЭУ – 11

- Көркемдік және шығармашылық ұжым - 72 адам

- Костю шеберханасы - 4

- Тігу – реставрациялық шеберхана цехы - 7

- Өндірістік-техникалық бөлім - 32

Бос орындар - 4.

Бала күтіміне байланысты демалыста - 11 адам

Жүктілікке және бала тууына байланысты демалыста - 2 адам.

Талданған кезең үшін тәртіптік іс-әрекеттер болған жоқ.

Қызметінен босатылды:

тараптардың келісімі бойынша - 6;

жұмыс берушінің бастамасы бойынша - 0;

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 124 бабына сәйкес (әскери қызметке кету) - 0.

Жұмысқа қабылданған - 8 адам.

Кадр жұмысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау бойынша мүдделер қақтығысының болуы, қызметкерлердің басшымен үлестес болуы фактілері анықталған жоқ. Ұжым тұрақты жұмыс істейді. Кадрлардың тұрақтамауы кіші қызмет көрсететін персоналда және ерекше жоғары жүктемеге және балет әртістерінің еңбек өтілі жоқ еңбекақысының төмен деңгейіне байланысты, театрдың шығармашылық құрамында, сондай-ақ жеке би топтарында неғұрлым тиімді жұмыс жағдайларына байланысты

байқалады. Сыбайлас жемқорлық әрекеттерін білдіретін қандай да бір шектеулер мен тыйымдар анықталған жоқ.

2. Мүдделер қақтығысын реттеу.

2.1. Мемлекеттік сатып алулар бойынша.

2021 жылдың басынан бері барлығы 24 Мемлекеттік сатып алу өткізілді, оның ішінде 7 – баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен, 17 – тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден.

Сатып алуды тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден өткізу үшін өнім берушіні таңдау кезінде әлеуетті өнім берушілерден баға ұсыныстары (ең төмен баға ұсынған өнім беруші сайланады) және Мемлекеттік сатып алу порталында орналастырылатын баға модулі негіз болып табылады.

Мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде заң бұзушылық жіберілген жоқ. Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер мен толықтырулар айына екі реттен артық емес жүргізіледі.

Мемлекеттік сатып алу бойынша шарттар жасасу мемлекеттік сатып алу вебпорталында жүзеге асырылады. Барлық шарттарға «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның талаптарына сәйкес қол қойылады. Қысқа мерзімді шарттар орындалып, ұзақ мерзімді – ОЖ және ҰМА – ға қызмет көрсету жыл соңына дейін орындалатын болады.

Тауарларды сатып алу баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асырылады.

2.2. Тігу-қалпына келтіру шеберханасының қызметі бойынша.

Тігу-реставрациялық шеберханасының қызметі бойынша сатып алынатын маталар мен фурнитурадан әртістерге арналған костюмдерді жеке тігу бөлігінде талдау жүргізілді.

Көркемдік кеңес қандай да бір қойылымды жүзеге асыру туралы шешім қабылдағаннан кейін либретто (сценарий) жасалады, одан әрі суретшілердің костюмдер мен декорациялар нобайларын әзірлеу рәсімі жүргізіледі. Эскиздер көркемдік кеңеспен бекітілгеннен кейін суретшілер, тігінші және аяқ киім салушылар костюмдер, реквизиттер, аяқ киім және т. б. дайындауға арналған материалдардың шығынының калькуляциясын жүргізеді. Алынған Материалдар шығынының калькуляциясына сәйкес әлеуетті өнім беруші тиісті материалдарға баға ұсыныстарын сұратады және маталарды, фурнитураны және басқаларды сатып алуға арналған шығыстарды жоспарлау жүзеге асырылады.

2021 жылы «Материалдарды сатып алу» шығындар бабы бойынша қаржыландыру болмағандықтан маталар мен фурнитура 2021 жылы сатып алынған жоқ. Тігін-реставрациялау шеберханасының жұмысы қазіргі уақытта қолда бар материалдардан костюмдерді тігу, сондай-ақ бұрын өнер көрсету үшін пайдаланылған сахналық костюмдерді реставрациялау бөлігінде жалғастырылуды. Қазіргі таңда негізгі жұмыс «Әзім әңгімесі» қойылымына арналған костюмдерді дайындау»

Қызметті талдау кезінде бұзушылықтар немесе калькуляциямен және эскиздермен сәйкессіздік анықталған жоқ. Алынған матаның қалдықтары,

егер олар костюмді пішу кезінде орын алған жағдайда, костюмдерді орындау үшін пайдалану кезеңінде оларды кейіннен қалпына келтіру үшін пайдаланылады.

2.3. Костюмдік цех пен әртістердің қызметі бойынша.

Киім цехының жұмысында би костюмдерін рұқсатсыз жалға беру бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізілді, бірақ кәсіпорында бейнебақылау және қауіпсіздік жүйелерінің, күзет органдарының болуын ескерген жөн. Осылайша, костюмдер еркін кіріп, би костюмдерін қолдануға мүмкіндік жоқ.

2.4. Өндірістік-техникалық бөлім меңгерушісінің қызметі бойынша.

Өндірістік-техникалық бөлімнің меңгерушісі материалдық жауапты тұлға, оның ішінде уақытша сақтау қоймасы, жуу құралдарын, материалдарды және тазарту құралдарын қабылдау және жою процедуралары директордың ағымдағы жылға бекіткен тұтыну мөлшерімен реттеледі.

Талдау кезінде тұтыну мөлшерінің сәйкес келмеуі және қаражаттың нақты игерілуі байқалған жоқ.

2.5. Есеп бөлімінің қызметі бойынша.

Кәсіпорынның барлық шығындары жергілікті бюджет қаражатынан кәсіпорынның шығындарын және меншікті кірістерін жабуға арналған қаржыландыру есебінен жүргізіледі. Қаражатты жұмсау тиісті баптар бойынша жүзеге асырылады және жоғары тұрған ұйым бекітетін кәсіпорынның шығыстар сметасымен негізделген.

Ай сайын: алынған кірістер, бюджет қаражатын игеру туралы және шығындарды жабу есебі ұсынылады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізген кезде театр есеп бөлімінің кассаға арналған орын жоқ екендігі атап өтілді, алайда, қолма-қол ақшаны қабылдау кезінде барлық операциялар фискалдық деректерді беру функциясы бар кассалық аппаратты пайдалана отырып, кассалық кіріс/шығыс ордерлері мен чектерді жазып беру арқылы орындалады. Барлық қолма-қол ақша банктегі есеп айырысу шотына енгізіледі және театрда сақталмайды. Шоттарды төлеу бойынша операциялар электронды түрде онлайн банк арқылы жүргізіледі. Шот-фактураларды жазып беру және алу электрондық түрде, электрондық шот-фактуралар порталы жүйесі арқылы өтеді. Осылайша, кәсіпорында ақша қаражатының қозғалысында толық ашықтық қамтамасыз етіледі. Қосымша, кәсіпорын ақшасының барлық қозғалысын басшылық «Стар-бизнес» мобильді қосымшасы (есеп айырысу шоты бар банк шығарған) арқылы бақылайды.

2021 жылдың басында есеп айырысу шотындағы ақша қаражатының қалдықтары 6 935 мың теңгені құрады. Аталған сомалар 2021 жыл ішінде нақтыланған қаржыландыру жоспарына сәйкес игеріледі. 2021 жылға арналған шығыстарды жоспарлау кезінде қаржы жылының соңында есеп айырысу шотында ақша қаражаты қалмайтындай етіп қаржыландыруды игеру жүйесін құру қажет.

Талдау жүргізу кезінде кәсіпорында ақша қаражатының қозғалысы барысында алшақтық байқалған жоқ.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету деп, театрдың концерттер мен шараларды өткізуі, толық метражды қойылымдар, сонымен қатар би тобы ретінде өнер көрсету болып түсініледі.

Кәсіпорынның барлық табыс әкелететін қызметі прайс-парақтармен бекітіледі және міндетті түрде шартқа келісім жасап, журналға тіркеліп жүзеге асырылады.

2021 жылы пандемияға байланысты кәсіпорынның өз қаражаты есебінен барлық гастрольдік сапарлар тоқтатылды.

«Іссапар шығыстары» бабы бойынша бюджеттен қаржыландыру мүлдем жоқ.

Мемлекеттік қызмет алудан бас тарту, келісім - шарттың талаптары немесе мерзімін бұзу қызметі көрсетілмеген, тапсырыс берушілер тарапынан түскен шағымдар болған жоқ.

Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша бұзушылықтар, алшақтықтар және құжаттаманы тиісінше ресімдемеу анықталған жоқ.

Бөлімшенің әкімшілік-басқару қызметінен туындайтын өзге де мәселелер.

Театрдың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылының автоматтандыру қызметі есебінен қамтамасыз етіледі, жұмыс процесін компьютерлендіру және транзакциялар, төлемдер және т.б. электрондық порталдар арқылы, немесе автоматтандыруды жүзеге асыру мүмкін емес бөлігінде, мысалы, көркемдік кеңестің ұжымдық жиналысының ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіне қатысу арқылы жүзеге асырылады.

Әкімшілікпен сыбайлас жемқорлық фактілері туындаған жағдайда ауызша, жеке өтініш, интернет-ресурс арқылы және жазбаша шағым беру мүмкіндігі қамтамасыз етілген.

Театр сайтында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ақпарат үнемі жаңартылып отырады.

Театр қызметінің барлық кезеңінде аталған ақпарат көздері бойынша азаматтар тарапынан сыбайлас жемқорлық фактілері туралы шағымдар, арыздар мен өтініштер түскен жоқ.

Жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып, жұмыс тобы театр қызметінде сыбайлас жемқорлық қауіптері анықталмаған деген қорытындыға келді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бейтараптандыру бойынша жалпы ұсыныстар:

1. Сыбайлас жемқорлық жоғары аймақтарға, мүдделер қақтығысына жататын қызметке тұрақты ішкі бақылауды жүзеге асыру.

2. Бөлімдердің жұмысын одан әрі автоматтандыру және компьютерлендіру, онлайн-сервиске толық ауысу және электрондық порталдар арқылы келісім-шарттар жасасу, төлемдердің ашықтығын және «әлеуетті өнім беруші мен тапсырыс берушінің» жеке байланысының болмауын қамтамасыз ету.

3. Арнайы онлайн билет сату алаңдарына көшу.

4. Еңбек ұжымында адал еңбек культін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Жергілікті жерлерде сыбайлас жемқорлыққа «нөлдік» төзімділікті қалыптастыру және сыбайлас жемқорлыққа жеке жеке қарсы әрекет ету, тіпті оның ұсақ көріністерінде де семинар өткізілдіріліп жалғастырылады. Сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықтар туындаған кезде азаматтар мен лауазымды тұлғалардың жауапкершілігін түсіну тақырыбында түсіндірме форумдары мен пікірталастар болады.

5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл әдістерін, байланыс деректерін, "жедел желі" телефондарын, сыбайлас жемқорлықпен қақтығысу фактілері туралы өтініштер үшін өзге информациялық ресурстарды қызметкерлерге жеткізу және қол жетімділікті қамтамасыз ету.

6. Сертификаттарды міндетті түрде ала отырып, қызметкерлердің біліктілігін тиісті және уақтылы арттыруды қамтамасыз ету.

Жұмыс тобы талдау жүргізу кезінде, театрда қызметкерлерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы хабардар ету бойынша жұмыстар жүргізілетінін, сырттан лекторлар шақырылатынын, жиналыстар, кездесулер өткізіп, жауапкершілік туралы, сондай-ақ жергілікті жерлерде сыбайлас жемқорлық фактілеріне тап болған кездегі іс-әрекеттер/әрекетсіздіктер туралы ақпараттың қол жетімділігі қамтамасыз етілетіндігін атап өтті.

Жұмыс тобының төрағасы:

Е. Ағымбаев



Жұмыс тобының мүшелері:

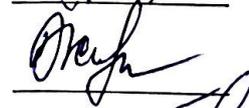
О. Смирнова



Ә. Айтмағанбетова



А. Жүнісова



С. Ермекбаева



Жұмыс тобының хатшысы:

М. Бекенова

