

**Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Nomad City Hall»
(Номад Сити Холл) МКҚК-ның
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша
ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА**

Астана қаласы

2023 ж. 30 маусым

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы 5-тармағын іске асыру мақсатында және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізілді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін негіз (кәсіпорынның сайтында орналастырылған) болып табылады:

- қызметтегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы анонс;
- сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді ұйымдастыру туралы бұйрық
- сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы бұйрық.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды құрамында жұмыс тобы жүргізді:

- Ахметова С. Ж. - заңгер;
- Копеева Р.С. - кәсіподақ комитетінің төрағасы.
- Захариева Г. К. - комплаенс-офицер.

Талданатын кезең 2022 жылғы 01 маусым – 2023 жылғы 01 маусым.

Кәсіпорынның негізгі қызметі-халықтың рухани және эстетикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында мәдениет саласында өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асыру.

Кәсіпорын өз қызметінде Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексін, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, Қазақстан Республикасының Бюджет кодексін, «Мәдениет туралы», «Мемлекеттік сатып алу туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, Кәсіпорынның Жарғысын басшылыққа алады.

I. Кәсіпорынның ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдері мынадай мәселелерді қамтиды:

- 1) персоналды басқару, оның ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдарды айқындау;
- 2) мүдделер қақтығысын реттеу;
- 3) мемлекеттік қызметтер көрсету;

- 4) рұқсат беру функцияларын іске асыру;
- 5) бақылау-тексеру функцияларын іске асыру;
- 6) бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу.
- 7) жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу;
- 8) акпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану;
- 9) талдау объектісінің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінен туындайтын өзге де мәселелер.

1. Персоналды басқару, оның ішінде:

Кадрлардың ауысуы: кәсіпорынның штат саны-100 бірлік.

Кадрлардың ауысуына ішкі талдау көрсеткендей, 2022 жылғы 01 маусым мен 2023 жылғы 01 маусым аралығында 22 қызметкер жұмыстан босатылды (өз еркімен), 36 адам жұмысқа қабылданды.

Тәртіптік практиканы ішкі талдау барысында Талданатын кезеңде кәсіпорынның 1 (бір) қызметкері Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі шеңберінде тәртіптік жауапкершілікке тартылғаны анықталды.

Лауазымдық міндеттерін тиісінше орындағаны және кәсіпорын қызметіне белсенді қатысқаны үшін тәртіптік жаза мерзімінен бұрын алынып тасталды.

Аттестаттау: талданатын кезеңде 23 (жиырма үш) қызметкер аттестаттаудан өтті.

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің талаптарын сақтау:

Еңбек шарттары, жұмыс күні режимі, демалыс, Демалыс, демалыс және ішкі еңбек тәртібі Еңбек кодексіне сәйкес келеді.

Маусымдық қызметкерлер: ҚР Еңбек кодексінің 134-бабына сәйкес кәсіпорын қызметінде Климаттық немесе өзге де табиғи жағдайларға байланысты белгілі бір кезең (маусым) ішінде орындалатын, атап айтқанда, 7 бірлік санындағы гардероб қызметкерлері белгілі бір маусымға қызметкерлерді қабылдау практикаланады.

Маусымдық жұмысшылар талданған кезеңде 2022 жылдың 01 қазанынан 2023 жылдың 02 мамырына дейін жұмыс істеді.

2023 жылғы 18 мамырдан 01 қазанға дейін маусымдық жұмысшылар жалақысы сақталмайтын демалысқа жіберілді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесі: осы Талдамалық анықтамаға № 1 қосымшада.

Мүдделер қақтығысын реттеу:

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуекелдерді талдау кезінде жұмыс тобы бос лауазымдарға орналасу кезінде кәсіпорын басшысына тікелей бағынатын жақын туыстарының аффилиирлену фактілерін анықтаған жоқ.

Мүдделер қақтығысын болдырмау жөніндегі негізгі шаралар: - қызметкерлердің заңнамада, Жарғыда, өзге де ішкі нормативтік актілерде, лауазымдық нұсқаулықтарда белгіленген міндеттерді қатаң сақтауы; - ұйымдық міндеттерді бекіту және қолдау болып табылады

жауапкершілік, өкілеттік салаларын нақты ажырататын кәсіпорын құрылымдары.

Кәсіпорынның барлық қызметкерлері мүдделер қақтығысынан босатылған ашық, уақтылы және барабар шешімдер қабылдауға жауапты.

Мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында кез келген деңгейдегі кәсіпорын қызметкері:

1) өзінің жақын туыстары атқаратын лауазымдарға тікелей бағыныстағы лауазымдарды атқара алмайды;

2) өзіне лауазымдық жағдаймен берілген мүмкіндіктерді немесе лауазымдық міндеттерін атқару салдарынан алған ақпаратты өз мүддесіне немесе жеке басының пайдасына пайдалану үшін пайдаланбауға тиіс;

3) мүдделер қақтығысына әкеп соғуы мүмкін қандай да бір қызметке қатыспауға тиіс;

4) кәсіпорынмен байланысты мәмілелерде, шарттарда, жобаларда немесе ішкі құжаттарда көзделген тәртіппен өзге де мәселелерге байланысты кез келген коммерциялық немесе өзге де мүдделілік (тікелей немесе жанама) туралы дереу хабарлауға міндетті;

5) жанжалға тартылған тараптардың заңды мүдделерін ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберінде жанжалдарды шешуге күш салуға тиіс.

Кәсіпорында талданған кезеңде кәсіпорын қызметінде сыбайлас жемқорлық фактісі бойынша жеке және заңды тұлғалардан өтініштер түскен жоқ.

Мемлекеттік қызмет көрсету:

Кәсіпорын квазимемлекеттік сектор субъектілері көрсететін мемлекеттік қызметтерді көрсетуге қатыспайды, осыған байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жоқ.

Рұқсат беру функцияларын іске асыру:

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің қаулысымен бекітілген Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Nomad City Hall» МКҚК (Номад Сити Холл) жарғысында рұқсат беру және бақылау функцияларын іске асыру көзделмеген.

Бақылау-тексеру функцияларын іске асыру:

Кәсіпорын бақылау-тексеру функцияларын жүргізбейді, осыған байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жоқ.

Бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу.

Осы бағыт бойынша 2022 жылғы 01 маусымнан 2023 жылғы 01 маусымға дейінгі кезең қамтылды. БП әкімшісі «Астана қаласының мәдениет басқармасы» ММ болып табылады. 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама «Нұр-Сұлтан қаласының 2021-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы «Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының 2021 жылғы 15 желтоқсандағы №114/16-VII шешімімен бекітілген.

Кәсіпорынды қаржыландырудың 2022 жылға арналған жеке жоспарын «Нұр-Сұлтан қаласының мәдениет басқармасы» ММ басшысы С. Шапашов 05.01.2022 ж. бекітті, кәсіпорынды қаржыландырудың 2023 жылға арналған жоспарын «Астана қаласының мәдениет басқармасы» ММ басшысының м. а. Ж. Мейірманқұлов 04.01.2023 ж. бекітті.

Қаражат 2022-2023 жылдарға арналған бекітілген қаржыландыру жоспарына сәйкес ай сайын бөлінеді. Кәсіпорын шығындары театр және музыка өнерін қолдауға бөлінген бюджеттік бағдарламаға (007 бағдарлама) жатады және кәсіпорынның жарғылық қызметін жүргізу үшін шығындарды жабуға бағытталған. Бюджет қаражатының шығыны толықтық, негізділік, тиімділік және жауапкершілік қағидаттарына негізделеді. Міндеттемелер бойынша берешек жоқ.

Кәсіпорын қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйым қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысымен белгіленеді.

Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу:

Талданатын кезеңде 72 (жетпіс екі) шарт жасалды, оның ішінде :

- заңды тұлғалармен-21 шарт;
- жеке тұлғалармен-51 шарт.

Шарттар жасасу рәсімі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарын, нормативтік-құқықтық актілерді сақтай отырып жүргізілді.

Ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану:

Кәсіпорын Ақпараттық жүйелерді жасаушы емес.

Өз қызметінде келесі жүйелердің пайдаланушысы болып табылады:

- кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін жүргізу үшін;
- мемлекеттік сатып алу порталы;
- интернет пайдаланушысы;
- билеттерді интернет-сервистердің көмегімен сату.

Осыған байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жоқ.

Талдау объектісінің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінен туындайтын өзге де мәселелер:

Жарғылық қызмет. Кәсіпорын қызметін жүзеге асыру жарғыда белгіленген нысан мен мақсаттарға сәйкес келеді.

Талданатын кезеңде келесі жаңа спектакльдер жасалып қойылды:

- «Чарли Чаплин»;
- «Алаш жолы» ;
- «Кішкентай ханзада»;
- «Болмаған балық шак».

Талданған кезеңде 58 спектакль қойылды.

Көрермендердің жалпы саны 9724 адамды құрады.

2.Мемлекеттік сатып алу болып табылатын шарттар жасасу:

Кәсіпорын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын басшылыққа алады.

Рәсімдердің ашықтығын қамтамасыз ету шеңберінде Мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу веб-порталының платформасында өткізілді (www.goszakup.gov.kz).

Кәсіпорынның мемлекеттік сатып алу туралы заңнама талаптарын сақтауын мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органы бақылау, оның ішінде камералдық бақылау арқылы жүзеге асырады.

Шарттың жобасын қалыптастыру кезінде кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері олардың құзыретіне тікелей қатысты бөлігінде ресімдеу және келісу тәртібіне жауапты болады: бөлім басшысы (техникалық ерекшелік, орындау мерзімдері), заңгер (Тараптардың құқықтары, міндеттері жауапкершілігі), бас бухгалтер (тараптардың есептері, деректемелері), экономист (бюджетке сәйкестігі).

Осылайша, шарт жобасын келісуге қойылатын талаптар, электрондық шарттарды және Мемлекеттік сатып алудың ашықтығына бағытталған басқа да бірқатар нормаларды енгізу сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмайды.

Талданып отырған кезеңде мемлекеттік сатып алу жоспарына сәйкес 114 шарт жасалды, оның ішінде:

- ашық конкурс-3;
- тікелей қорытынды арқылы бір көзден – 26;
- өткізілмеген сатып алулар бойынша бір көзден-18;
- баға ұсыныстарын сұрату – 63;
- «О маркет» - 2;
- конкурстың екінші кезеңі негіздемелік келісімді пайдалана отырып-2.

Қорытынды:

Қабылданып жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды жақсарту бойынша ұсыныстар:

- Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту мақсатында жұмыс тобы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарын сақтай отырып, кәсіпорын қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау жөніндегі жұмысты жалғастырсын.

-Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері кәсіпорынның интернет-сайтында орналастырылсын.

Ұсыныстар:

1. Жұмыс тобы кәсіпорын қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту жөніндегі жұмысты жалғастырсын.

2. Шарттарды келісу жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту.

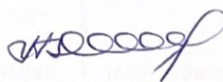
Жұмыс тобының мүшелері:

Ахметова С. Ж. 

Захариева Г. К. 

Копеева Р. С. 

Директордың м. а.



Майер А.В.

**Нұр-Сұлтан қаласы әкімдіктің «Nomad City Hall» (Номад Сити Холл) МКҚК-ның
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша айқындалған,
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдар тізбесі**

Сыбайлас жемқорлық тәуекеліне ұшыраған лауазым	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар лауазымдық өкілеттіктер	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің деңгейі
Басшы	Кәсіпорынның құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыруға қатер төндіретін әрекетке (әрекетсіздікке) байланысты сыбайлас жемқорлық құбылыстарының, құқық бұзушылықтардың және (немесе) сыбайлас жемқорлық жағдайларының туындауы, сондай-ақ өзінің лауазымдық өкілеттіктерін орындау кезінде заңсыз пайда алу мүмкіндігін беретін жағдайлар мен мән-жайлар.	Лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану.	Белгілі бір жағдайға тап болған (мәселені шешкен) басшының сыбайлас жемқорлық мәмілесі жағдайында болу ықтималдығы.
Бас бухгалтер	Қаржы-шаруашылық қызметте сыбайлас жемқорлықтың пайда болуы.	Ақша қаражаттары мен материалдық құндылықтардың ұрлануына, қозғалысына байланысты процедуралар, операциялар.	Кіріс әкелетін қызметтен бюджет қаражаты мен қаражатты мақсатсыз пайдалану ықтималдығы.
Мемлекеттік сатып алу жөніндегі менеджері	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде кәсіпорынға келтірілген залал.	Мемлекеттік сатып алудың тиімсіз жүйесі, сатып алу бағасын көтеру.	Негізсіз ықтималдығы: бағаны көтеру немесе төмендету; асқынулар (жеңілдету) жеткізушілерді анықтау рәсімдері; сатып алу рәсімдерін сақтамау.
Басшылар бөлімдерінің (әкімшілік-кадрлық жұмыс, пайдалану-	Бөлім басшылары өз қызметіне қатысты сыбайлас жемқорлыққа	Кадр мәселелерін шешуде өзінің қызметтік өкілеттіктерін	Көрсетілетін қызметтерді сапалы және уақтылы

техникалық қызмет көрсету, ұйымдастыру жұмысы бөлімі, көркемдік-қою бөлімі)	неғұрлым бейім функциялардың тізбесін айқындайды.	пайдалану, жұмысқа орналасу үшін заңда көзделмеген артықшылықтар беру.	бақылау ықтималдығы
		Қызмет көрсететін компаниялардың көрсетілген қызметтерді дұрыс растамау тәуекелдері.	
		Спектакльдердің сметасын жасау және бекіту кезіндегі тәуекелдер.	