

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности Государственного коммунального казенного предприятия
«Nomad City Hall» (Номад Сити Холл) акимата города Нур-Султана

город Астана

30 июня 2023года

В целях реализации пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции от 19 октября 2016 года № 12 проведен анализ коррупционных рисков.

Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются (размещенные на сайте Предприятия):

- анонс о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности;

- приказ об организации проведения внутреннего анализа коррупционных рисков

- приказ о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился Рабочей группой в составе:

- Ахметова С.Ж.- юрист;

- Копеева Р.С.- Председатель профсоюзного комитета.

- Захариева Г.К.- комплаенс-офицер.

Анализируемый период 01 июня 2022г. – 01 июня 2023 г.

Основная деятельность предприятия – осуществление производственно-хозяйственной деятельности в сфере культуры в целях удовлетворения духовных и эстетических потребностей населения.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, Бюджетным кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О культуре», «О государственных закупках», «О противодействии коррупции», «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Уставом предприятия.

I. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности предприятия включают следующие вопросы:

- 1) управление персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;

- 2) урегулирование конфликта интересов;

- 3) оказание государственных услуг;

- 4) реализация разрешительных функций;

- 5) реализация контрольно- ревизионных функций;
- 6) освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.
- 7) заключение договоров с физическими и юридическими лицами;
- 8) разработка и эксплуатация информационных систем;
- 9) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

1. Управление персоналом, в том числе:

Сменяемость кадров: Штатная численность предприятия составляет 100 единиц.

Внутренний анализ сменяемости кадров показал, что за период с 01 июня 2022 года по 01 июня 2023 года уволены 22 работника (по собственному желанию), принято на работу 36 человек.

В ходе внутреннего анализа дисциплинарной практики установлено, что за анализируемый период к дисциплинарной ответственности в рамках Трудового кодекса Республики Казахстан привлечен 1 (один) сотрудник Предприятия.

За надлежащее исполнение должностных обязанностей и активное участие в деятельности Предприятия дисциплинарное взыскание досрочно снято.

Аттестация: За анализируемый период 23 (двадцать три) работника прошли аттестацию.

Соблюдение требований Трудового кодекса Республики Казахстан:

Трудовые договоры, режим рабочего дня, отдых, отпуск, отгулы и внутренний трудовой распорядок соответствуют Трудовому кодексу.

Сезонные работники: В соответствии со ст.134 Трудового кодекса РК в деятельности Предприятия практикуется прием работников на определенный сезон, которые в силу климатических или иных природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), а именно работники гардероба в количестве 7 единиц.

Сезонные работники за анализируемый период работали с 01 октября 2022 года до 02 мая 2023 года.

С 18 мая по 01 октября 2023 года сезонные работники направлены на отпуск без сохранения заработной платы.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам: Приложении № 1 к данной аналитической справке.

Урегулирование конфликта интересов:

При анализе антикоррупционных рисков, Рабочей группой не выявлены факты аффилированности при занятии вакантных должностей близкими родственниками, находящимися в непосредственной подчиненности руководителю Предприятия.

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

- строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных законодательством, Уставом, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;
- утверждение и поддержание организационной

структуры Предприятия, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия.

Все работники Предприятия несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов.

Работник Предприятия любого уровня в целях недопущения конфликтов интересов:

1) не может занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемые его близкими родственниками;

2) не должен пользоваться в своих интересах или для извлечения личной выгоды возможностями, которые ему предоставлены должностным положением или информацией, полученной им вследствие исполнения должностных обязанностей;

3) не должен принимать участия в какой-либо деятельности, которая может потенциально привести к конфликту интересов;

4) немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Предприятием, или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном внутренними документами;

5) должен прилагать усилия к разрешению конфликтов в рамках законодательства Республики Казахстан, с учетом законных интересов сторон, вовлеченных в конфликт.

На Предприятии за анализируемый период обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Предприятия не поступали.

Оказание государственных услуг:

Предприятие не участвует в оказании государственных услуг, оказываемых субъектами квазигосударственного сектора, в этой связи коррупционных рисков нет.

Реализация разрешительных функций:

Уставом ГККП «Nomad City Hall» (Номад Сити Холл) акимата города Нур-Султан, утвержденным постановлением Акимата города Нур-Султан не предусмотрена реализация разрешительных и контрольных функций.

Реализация контрольно-ревизионных функций:

Предприятие не проводит контрольно-ревизионные функции, в этой связи коррупционных рисков нет.

Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

По данному направлению охвачен период с 01 июня 2022 года по 01 июня 2023 года. Администратором БП является ГУ «Управление культуры города Астана». Бюджетная программа на 2022-2024 годы утверждена решением маслихата города Нур-Султан от 15 декабря 2021 года №114/16-VII «О бюджете города Нур-Султан на 2021-2025 годы».

Индивидуальный план финансирования предприятия на 2022 год утвержден руководителем ГУ «Управление культуры города Нур-Султан» Шапашовым С. от 05.01.2022 г., план финансирования предприятия на 2023 год утвержден и.о. руководителя ГУ «Управления культуры города Астана» Мейрманкуловым Ж. от 04.01.2023 г.

Средства выделяются ежемесячно согласно утвержденного плана финансирования на 2022 – 2023 г.г. Расходы предприятия относятся к бюджетной программе выделяемой на поддержку театрального и музыкального искусства (007 программа) и направлены на покрытие расходов для ведения уставной деятельности предприятия. Расход бюджетных средств основывается на принципах полноты, обоснованности, эффективности и ответственности. Задолженность по обязательствам отсутствует.

Система оплаты труда работников Предприятия устанавливается постановлением 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».

Заключение договоров с физическими и юридическими лицами:

За анализируемый период было заключено 72 (семьдесят два) договора, в том числе:

- с юридическими лицами – 21 договор;
- с физическими лицами – 51 договор.

Процедура заключения договоров проводилась с соблюдением нормативно-правовых актов, действующих законов Республики Казахстан.

Разработка и эксплуатация информационных систем:

Предприятие не является разработчиком информационных систем.

В своей деятельности является пользователем следующих систем:

- для ведения финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;
- портал государственных закупок;
- интернет-пользователь;
- продажа билетов при помощи интернет-сервисов.

В этой связи коррупционных рисков нет.

Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа:

Уставная деятельность. Осуществление деятельности предприятия соответствует предмету и целям, установленным Уставом.

За анализируемый период созданы и поставлены новые спектакли, такие как:

- «Чарли Чаплин»;
- «Алаш жолы» ;
- «Кішкентай ханзада»;
- «Болмаған балалық шақ».

За анализируемый период поставлено 58 спектаклей.

Общее количество зрителей составило 9724 человек.

2. Заключение договоров, предметом которых являются государственные закупки:

Предприятие при осуществлении государственных закупок товаров, работ и услуг руководствуется Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.

В рамках обеспечения прозрачности процедур, государственные закупки проведены на платформе веб-портала государственных закупок Республики Казахстан (www.goszakup.gov.kz).

Соблюдение Предприятием требований законодательства о государственных закупках осуществляется органом государственного аудита и финансового контроля посредством контроля в том числе камерального.

При формировании проекта договора, сотрудники структурных подразделений Предприятия несут ответственность за порядок оформления и согласования в части, непосредственно касающихся их компетенции: руководитель отдела (техническая спецификация, сроки исполнения), юрист (права, обязанности ответственность сторон), главный бухгалтер (расчеты, реквизиты сторон), экономист (соответствие бюджету).

Таким образом, требования к согласованию проекта договора, внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на прозрачность государственных закупок, исключают коррупционные риски.

За анализируемый период, согласно плана государственных закупок было заключено 114 договоров, в том числе:

- открытый конкурс – 3;
- из одного источника путем прямого заключения – 26;
- из одного источника по несостоявшимся закупкам – 18;
- запросом ценовых предложений – 63;
- «О маркет» - 2;
- второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения- 2.

Заключение:

Предложения по улучшению принимаемых антикоррупционных мер:

- С целью уменьшения коррупционных рисков рабочей группе продолжить работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности Предприятия, соблюдая основные принципы противодействия коррупции согласно Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

- Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-сайте Предприятия.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Рабочей группе продолжить работу по минимизации коррупционных рисков в деятельности предприятия.

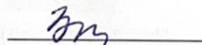
2. Разработать и утвердить инструкцию по согласованию договоров.

Члены рабочей группы:

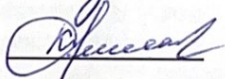
Ахметова С.Ж.



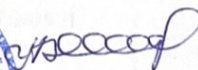
Захаријева Г.К.



Копеева Р.С.



И.о. директора



Майер А.В.

Приложение 1
к Аналитической справке внутреннего
анализа коррупционных рисков

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
ГККП «Nomad City Hall» (Номад Сити Холл) акимата
города Нур-Султана

Должность подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
Руководитель	Проявление коррупционных явлений, правонарушений и (или) возникновение коррупционных ситуаций, обусловленное действием (бездействием), создающим угрозу реализации прав и законных интересов Предприятия, а также условия и обстоятельства, предоставляющие возможность незаконного извлечения выгоды при выполнении своих должностных полномочий.	Злоупотребление должностными полномочиями.	Вероятность того, что руководитель, попадая в определенную ситуацию (решая проблему), окажется в условиях коррупционной сделки.
Главный бухгалтер	Возникновение коррупции в финансово-хозяйственной деятельности.	Процедуры, операции, связанные с хищением, движением денежных средств и материальных ценностей.	Вероятность нецелевого использования бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.
Менеджер по государственным закупкам	Ущерб предприятию при осуществлении	Не эффективная система госзакупок,	Вероятность необоснованного:

	государственных закупках.	завышение закупочных цен.	повышения или занижения цен; усложнения (упрощение) процедур определения поставщиков; не соблюдение процедур закупок.
Руководители отделов (административно-кадровой работы, эксплуатационно-технического обслуживания, отдел организационной работы, художественно-постановочный отдел)	Руководители отделов определяют применительно к своей деятельности, перечень наиболее подверженных коррупционному воздействию функций.	Использование своих служебных полномочий при решении кадровых вопросов, предоставление не предусмотренных законом преимуществ для трудоустройства.	Вероятность не качественного и своевременного контроля оказываемых услуг
		Риски не верного подтверждения оказанных услуг обслуживающими компаниями.	
		Риски при составлении и утверждении сметы спектаклей.	