

**Қостанай облысы әкімдігі
мәдениет басқармасының
«Рудный тарихи-өлкетану
мұражайы» КММ басшысы
А.Е.Жүлмұхамбетоваға**

**Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының
«Рудный тарихи-өлкетану мұражайы» КММ
қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін
ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтама**

Рудный қ.

06 мамыр 2021 жыл

Кіріспе бөлім:

Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Рудный тарихи-өлкетану мұражайы» КММ (бұдан әрі – мекеме) қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау Қазақстан Республикасының Конституциясына; «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңына; 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; «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға»; басқа құқықтық актілерге сәйкес жүргізілді.

Осы анықтама Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Рудный тарихи-өлкетану мұражайы» КММ жүргізілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу нәтижелері бойынша мына құрамдағы жұмыс тобымен жасалды:

1. Кунешева М. Б. – бас қор сақтаушының м. а. – жұмыс тобының жетекшісі;
2. Кургузкин А. Г. – әдіскер;
3. Бертаева З.А. - әдіскер;
4. Шмотина А.А. - қор сақтаушының м. а.;

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің негізі:
Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Рудный тарихи-өлкетану мұражайы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы "Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының "Рудный тарихи - өлкетану

мұражайы" КММ басшысының 2021 жылғы 14 сәуірдегі № 18 бұйрығы (бұйрықтың көшірмесі қоса беріледі).

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезеңі:

2020 жылғы 14 сәуір - 2020 жылғы 06 мамыр.

Мұражай қызметінің талданатын кезеңі: 2020 жыл.

Мұражай қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Мұражай өз қызметінде Қостанай облысы әкімдігінің 2013 жылғы 12 қазандағы № 438 қаулысымен бекітілген Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының "Рудный тарихи-өлкетану мұражайы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесіне, мекеменің ішкі нормативтік құжаттарына (*жұмыс жоспары*), сондай-ақ өзге де құжаттарға басшылық етеді.

Қостанай облысы әкімдігінің 2013 жылғы 12 қазандағы № 438 қаулысымен бекітілген Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының "Рудный тарихи-өлкетану мұражайы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесіне (*Ереженің көшірмесі қоса беріледі*) сәйкес мұражай қызметінің мәні мәдени, білім беру, ғылыми-зерттеу функцияларын жүзеге асыруға және Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұрасын кеңінен танытуды қамтамасыз етуге арналған музей экспонаттары мен музей коллекцияларын сақтау, зерделеу және көпшілік алдында ұсыну болып табылады.

Мұражай қызметінің мақсаты көрме-экспозиция, жинақтау, ғылыми-ағартушылық жұмыс болып табылады.

Қойылған мақсатқа жету үшін мұражай келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) музей заттарын анықтауға және жинауға, оларды зерделеуге, музей құралдарын насихаттауға және танымал етуге бағытталған экспедицияларды ұйымдастырады;

2) заңда белгіленген тәртіппен мұражай коллекцияларын сақтау жөніндегі шараларды қатаң сақтай отырып, оларды толықтырады, жинақтайды, арнайы жабдықталған үй-жайларда есепке алуды және сақтауды жүргізеді;

3) мұражай және кітапхана қорларындағы және мұрағаттардағы өлке тарихына байланысты материалдарды зерттейді;

4) мұражай мұрағатын қалыптастырады және ғылыми кітапхананы әдебиеттермен, ғылыми-әдістемелік басылымдармен жинақтайды;

5) экспозициялар мен көрмелер жасайды;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақылы қызметтер көрсетеді.

Өндірістік-шығармашылық қызмет музей басшысы бекіткен Коммуналдық мемлекеттік мекеменің жылдық жұмыс жоспары негізінде жүзеге асырылады. Жоспардың құрылымы 6 бөлімнен тұрады: ғылыми-зерттеу жұмысы, қор коллекцияларын жинақтау, экспозициялық-көрмелік жұмыс, мәдени-білім беру жұмысы, баспа жұмысы, әдістемелік жұмыс.

Жыл бойы жұмыс әдіскерлер, бас қор сақтаушының м.а. ұсынатын ай сайынғы жоспарларда нақтыланады. 2020 жылға бекітілген жұмыс жоспары ұсынылды.

Сонымен қатар, 2020 жылы Қостанай облысының тұрғындары арасында COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуына байланысты жылдық жұмыс жоспарына түзетулер енгізілді. Іс-шараларды өткізу форматы (online) және өткізу мерзімі өзгертілді.

Мұражайдың мәдени-бұқаралық қызметі сайтта орналастырылған материалдарда жарияланады (<http://rudmuz.kz>, музейдің әлеуметтік желілерінде (Одноклассники: <https://ok.ru/profile/590456223252>. Инстаграм: https://www.instagram.com/rud_muz/), БАҚ-да.

Сипаттама бөлігі:

1. Персоналды басқару

Персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы бағыты бойынша:

Музей қызметкерлерінің штат саны Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы №121 бұйрығымен бекітілген облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандық, облыстық маңызы бар қалалардың, ауылдық деңгейдегі мемлекеттік мәдениет ұйымдарының үлгілерінен аспайды.

№121 мемлекеттік мәдениет ұйымдарының үлгі штаттарының 4-бөлімінде тарихи, өлкетану және тарихи-өлкетану мұражайларында еңбек қызметін жүзеге асыруға құқығы бар лауазымдардың атауы және штат бірліктерінің саны көрсетіледі.

Штаттық кесте Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының басшысымен 2020 жылғы 1 қаңтарға 24,5 бірлік мөлшерінде бекітілді (*оның ішінде басшы – 1 бірлік, бас бухгалтер – 1 бірлік, бас қор сақтаушысы – 1 бірлік, әдіскер – 5 бірлік, қор сақтаушылары – 2,0 бірлік, аудармашы – 0,5 бірлік, заңгер – 0,5 бірлік, бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша маман – 0,5 бірлік, суретші – 0,5 бірлік, әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі менеджер – 1 бірлік, мұражай қараушысы – 3 бірлік, іс жүргізуші – 1 бірлік, ғимаратқа қызмет көрсету және өңдеу жұмысы бойынша жұмысшы – 1 бірлік, электрик – 0,5 бірлік, тазалаушы – 2 бірлік, күзетші- 4 бірлік.*

Штаттық кесте Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының басшысымен 2020 жылғы 1 шілдеге 23,5 бірлік мөлшерінде бекітілді (*оның ішінде басшы – 1 бірлік, бас бухгалтер – 1 бірлік, бас қор сақтаушысы – 1 бірлік, әдіскер – 4 бірлік, қор сақтаушылары – 2,0 бірлік, аудармашы – 0,5 бірлік, заңгер – 0,5 бірлік, бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша маман – 0,5 бірлік, суретші – 0,5 бірлік, әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі менеджер – 1 бірлік, мұражай қараушысы – 3 бірлік, іс жүргізуші – 1 бірлік, ғимаратқа қызмет көрсету және өңдеу жұмысы бойынша жұмысшы – 1 бірлік, электрик – 0,5 бірлік, тазалаушы – 2 бірлік, күзетші- 4 бірлік.*

Кадрлардың ауысуын талдау мынаны көрсетті:

- 2020 жылы 5 (бес) еңбек шарты жасалды, 5 (бес) еңбек шарты бұзылды.

Жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзылған еңбек шарттары жоқ.

Бос лауазымдарға орналасуға конкурстар. Талдау кезеңінде бос лауазымдарға орналасуға конкурстық рәсімдер өткізілген жоқ. Конкурстық рәсімдерді өткізбей, бос лауазымдарға орналасуға 5 қызметкер қабылданды.

Бос орындар туралы ақпарат.

Бос лауазымдар - қор сақтаушы 0,5 мөлшерлеме.

Тәртіптік жаза қолдану. 2020 ж. - 0 жаза.

Қызметкерлерді марапаттау кезінде түсірілген тәртіптік өндіру – 0.

Азаматтық қызметшілерді аттестаттау.

Азаматтық қызметшілерді аттестаттау 2020 жылы жүргізілген жоқ.

Біліктілікті арттыру –

2020 жылы А.Е.Жұлмұхамбетова, Е.С.Космухамбетова "Болашақ" халықаралық академиясында білім алды.

Қызметкерлердің жеке істерін, оның ішінде барлық қызметкерлердің тиісті салалардың уәкілетті органдарының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келетіні белгіленген біліктілік (диплом) беріле отырып, жоғары не кәсіптік және техникалық білімінің болуын куәландыратын құжаттарды тексеру барысында барлық қызметкерлер тиісті салалардың уәкілетті органдарының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келетіні анықталды.

Мұражай қызметін қозғайтын нормативтік құжаттарды талдау, ҚР БП жанындағы ҚСЖАЕК «Арнайы есепке алу» АЖ ақпараттық жүйесінде тексеру нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар анықталған жоқ.

1. Мүдделер қақтығысын реттеу.

Тікелей бағынышты басшы мен бас бухгалтердің бос лауазымдарын, жақын туыстары (ата-аналары, балалары, бала асырап алушылары, асырап алынған балалары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) атқаратын лауазымдарды атқару кезінде бұзушылық фактілері анықталған жоқ *(директордың, директор орынбасарының және бас бухгалтердің жақын туыстары мен жекжаттары туралы ақпарат қоса беріледі).*

Талданып отырған кезеңде мекеме қызметінде сыбайлас жемқорлық көріністері фактісі бойынша жеке және заңды тұлғалардан өтініштер анықталған жоқ.

Ішкі талдау жүргізу барысында осы салада сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

1. Мемлекеттік қызметтерді көрсету

Ережеге сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету мұражайдың құзыретіне кірмейді.

2. Рұқсат беру функцияларын іске асыру

Ережеге сәйкес рұқсат беру функцияларын іске асыру мұражайдың құзыретіне кірмейді.

3. Бақылау функцияларын іске асыру

Ережеге сәйкес мұражайдың құзыретіне бақылау функцияларын іске асыру кірмейді.

4. Ұйымдастыру-басқару қызметінен туындайтын өзге де мәселелер

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты ұйымдастыру.

Ресми интернет-ресурста (сайт: <http://rudmuz.kz>) сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт екі тілде: мемлекеттік және орыс тілдерінде; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Ұлттық баяндама орналастырылған.

Кәсіпорынмен тұрақты негізде түсіндіру жұмыстары жүргізіледі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама, іске асырылып жатқан мемлекеттік бағдарламалар туралы хабарлайтын ақпараттық стенд бар.

Бюджеттік және қаржылық қаражатты игеру және бөлу.

2020 жылы 38320,1 мың теңге бюджет қаражатын қаржыландыру келіп түсті, 38318,9 мың теңге игерілді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша мынадай бұзушылықтар анықталды:

- Мекеменің № 540 бюджетті атқару Ережесінің 236-тармағын бұза отырып, есеп айырысу-төлем тізімдемелерінің деректерін ақша алушылардың тиісті шоттарына жүргізілген төлемдер бойынша үзінді көшірмелермен (5-15А) ретімен салыстырып тексеру жүргізілмеген, нәтижесінде бас бухгалтер З.Р. Нұрахметоваға 10 161 теңге сомасында артық жалақы төленген.

- №393 бухгалтерлік есепті жүргізу ережесінің 22 тармағына сәйкес мекемеде «Бас Журнал» кітабы жүргізілмейді.

- Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 12-бабы 4-тармағының 3) тармақшасын бұза отырып, Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың тиісінше орындалмауына байланысты (шарттың орындалу мерзімі бұзылған) Мекеме

жеткізушілерді мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушылары деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгінген жоқ, оның ішінде:

- 2020 жылғы 19 мамырдағы №20 "Синкевич" ЖК-мен 40 000 теңге сомасына (жылыту жүйелерін жуу), орындау мерзімі: 2020 жылғы мамыр, шарт 2020 жылғы 4 маусымда орындалды;

- 2020 жылғы 26 мамырдағы №22 «КУРЕННЫХ В. А.» ЖК-мен сомасы 131 000 теңге (сөйлеу арқылы хабарлау жүйесін монтаждау), орындау мерзімі: 2020 жылғы мамыр, шарт 2020 жылғы 5 маусымда орындалды;

- 2020 жылғы 29 шілдедегі №35 "ЭлектроМир 2010" ЖШС-мен 15 500 теңге сомасына (жарықдиодты шам), орындау мерзімімен: 2020 жылғы шілде, шарт 2020 жылғы 7 тамызда орындалды;

- 2020 жылғы 30 қарашадағы №59 "БАРМИН В.В." ЖК-мен сомасы 48 000 теңге (терезе фурнитурасын ауыстыру), орындау мерзімі: 2020 жылғы қараша, шарт 2020 жылғы 10 желтоқсанда орындалды.

Салықтар мен өзге де төлемдерді жинау

Мекеме Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген салықтар мен төлемдерді төлеуші болып табылады.

БАҚ-тағы жарияланымдар

Талданып отырған кезеңде БАҚ-та жария ету сипаты бар, сондай-ақ мекемеде сыбайлас жемқорлық жағдайына тікелей нұсқайтын жарияланымдар жарияланбады.

Жүзеге асырылған тексерулер

Талданып отырған кезеңде мекемеге қатысты мемлекеттік органдар тексеруді жүзеге асырған жоқ.

Ішкі талдау барысында анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ескере отырып, мекеме қызметіндегі кемшіліктер мен олқылықтарды ұсынамыз:

1. Қор қоймасы ғимаратының екінші қабатына жөндеу жүргізу қажеттілігі бар, өйткені бұл үй-жайларда музей экспонаттары қолайсыз жағдайларда, температуралық-ылғалдылық режимін сақтамай сақталады, сондай-ақ мекеме музей экспонаттарын сақтау мақсатында "Рудный орталықтандырылған кітапхана жүйесі" ММ орналасқан қосымша үй-жайларға мұқтаж екені анықталды.

Көрсетілген шаралар талданатын мекеменің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтуға мүмкіндік береді.

Жұмыс тобының мүшелері:

Кунешева М.Б.

Кургузкин А.

Бертаева З.А.

Шмотина А.А.

Бекітемін

**Қостанай облысы әкімдігі
мәдениет басқармасының
«Рудный тарихи-өлкетану
мұражайы» КММ басшысы
А.Е.Жұлмұхамбетова**

**Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының
«Рудный тарихи-өлкетану мұражайы» КММ
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері
бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар
жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша
іс-шаралар жоспары**

№ п/ п	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындысы бойынша ұсынымдар	Іс-шаралар	Аяқтау нысаны	Жауапты орындаушылар	Орындау мерзімі
1.	Қор қоймасы ғимаратының екінші қабатына жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет.	«Қостанай облысы әкімдігінің мәдениет басқармасы» ММ-не сметалық есеп жасау және ақшалай қаражат бөлуге бюджеттік өтінім беру	Қор қоймасы ғимаратының 2 қабатына жөндеу жұмыстарын жүргізу	Жұлмұхамбетова А.Е.	2021 ж.- 2022 ж. І тоқсаны

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісі ұсынымдарының орындалуын мониторингтеу нәтижелері

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау объектісінің атауы: «Рудный тарихи-өлкетану мұражайы» КММ

Талдау жүргізу кезеңі: 2021 жылғы 4 сәуір - 6 мамыр

Талдамалық анықтамаға қол қойылған күн: 2021 жылғы 6 мамыр

Барлық енгізілген ұсыныстар - 3

Оның ішінде:

Толық көлемде орындалды - 2 ;

ішінара орындалды - 1;

орындалған жоқ - 0;

өзектілігін жоғалтты - 0.

№ П/П	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар	Іс-шаралар жоспарына сәйкес аяқтау нысаны	Орындалуы туралы ақпарат	Ішкі талдау жүргізуге уәкілетті тұлғаның бағасы
1.	Кәсіпорынның заңгері мемлекеттік сатып алу туралы заңды мүлтіксіз сақтасын	Тұрақты бақылауда	Орындалды	Жақсы
2.	Бас бухгалтерге ақша алушылардың тиісті шоттарына жүргізілген төлемдер бойынша үзінділермен есеп айырысу-төлем ведомостарының деректерін жолма-жол салыстырып тексеруді жүргізу	Тұрақты бақылауда	Орындалды	Жақсы
3.	Бас бухгалтер «Бас Журнал» кітабының жүргізілуін қамтамасыз етсін	Тұрақты бақылауда	Ішінара орындалды	Жақсы