

**«ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ, АРХИВТЕР ЖӘНЕ
ҚҰЖАТТАМА БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ
«ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНЫҢ ДӘНЕШ РАҚЫШЕВ АТЫНДАҒЫ
ФИЛАРМОНИЯСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ
ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫНЫҢ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ
ТӘУЕКЕЛДЕРІНЕ ІШКІ ТАЛДАУ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША
ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА**

Талдықорған қаласы

«10» желтоқсан 2024 жыл

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағын басшылыққа ала отырып, Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес, Мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік сектор ұйымдары мен субъектілерінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға, және «Жетісу облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Жетісу облысының Дәнеш Рақышев атындағы филармониясы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының (бұдан әрі – Кәсіпорын) сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартына сәйкес, кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі туралы Ереже және 2024 жылғы "20" қарашадағы №74/н бұйрықты негізге ала отырып, кәсіпорын Комплаенс - офицері сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізді.

Жұмыс процестері мен сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу объектісінің атауы - концерт бөлімі, және кәсіпорынның кадрлар бөлімі.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісі қызметінің талданатын кезеңі: 2024 жыл.

Қазақстан Республикасының 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 қағидаларының 8-тармағына сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

1). Бөлімшенің қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2). Бөлімшенің ұйымдық-басқару қызметінде, оның ішінде мәселелерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

- персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы;

- мүдделер қақтығысын реттеу.

Концерт бөлімі мен кадрлар бөлімі рұқсат беру және бақылау функцияларын жүзеге асырмайды.

Талдауға жататын құрылымдық бөлімшелер өз қызметін кәсіпорын Жарғысына сәйкес жүзеге асырады.

Жарғыға сәйкес концерт бөлімінің міндеттері: - Музыкалық-эстетикалық тәрбие беруді ұйымдастыру, жоғары көркемдік бағдарламалар мен нөмірлер жасау үшін жағдай жасау, кәсіби көркемдік ұжымдар мен жекелеген орындаушылардың концерттерін ұйымдастыру, музыкалық-ағартушылық қызметті жүзеге асыру.

Жарғыға сәйкес кадрлар бөлімінің міндеттері: - Кәсіпорынды жұмысшылар мен мамандарды, қажетті мамандықтарды кадрлармен қамтамасыз ету, оларды орналастыру, оқыту, даярлау және қайта даярлау, кадрларды есепке алу жүйесін ұйымдастыру, персоналды басқару, Қазақстан Республикасының Еңбек және өзге де заңнамасын сақтау.

1. Кәсіпорынның концерт бөлімінің қызметіне қатысты нормативтік-құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Концерт бөлімі өз қызметінде Қазақстан Республикасының мынадай нормативтік-құқықтық актілерін басшылыққа алады:

1.1. Қазақстан Республикасының "Мәдениет туралы" 15 желтоқсан 2006 жылғы Заңы №207 - III ҚРЗ;

1.2. "Мемлекеттік мәдениет ұйымдарында билеттерді дайындау және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м. а. 2021 жылғы 19 наурыздағы №77 бұйрығы;

1.3. "Мемлекеттік мәдениет ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2017 жылғы 17 шілдедегі №209 бұйрығы.

Кадрлар бөлімі өз қызметінде Қазақстан Республикасының мынадай нормативтік-құқықтық актілерін басшылыққа алады:

1.4. ҚР Еңбек кодексі;

1.5. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 31.12.2015 ж. №1193 қаулысы;

1.6. "Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттандыру, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 25.08.2023 ж. №236 бұйрығы;

1.7. "Қызмет салалары үшін ортақ мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындар мамандарының жекелеген лауазымдарының біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрінің 01.09.2016 ж. №775 бұйрығы;

1.8. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық әлеуметтік қамсыздандыру кәсіпорындарының қызметкерлеріне арналған мамандық бойынша жұмыс өтілін есептеу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы"

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016.06.10 №495 бұйрығы;

1.9. "Еңбек кітапшаларын жүргізу және сақтау нысанын, қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 30.11.2015 ж. №929 бұйрығы.

Концерт бөлімі мен кадрлар бөлімінің қызметіне қатысты Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне жүргізілген талдау Кәсіпорында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін кемсітушілік өкілеттіктер мен нормалардың жоқтығын көрсетті.

2. Кәсіпорынның ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

2.1. 2024 жылғы кезеңде концерттік бөлімнің қызметінде Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің міндетін атқарушының 19.03.2021 жылғы №77 "Мемлекеттік мәдениет ұйымдарында билеттерді дайындау және өткізу қағидаларын бекіту туралы" бұйрығының 2 тармағының 1 тармақшасының талаптарының бұзылғаны анықталды, атап айтқанда концерттік іс-шараларды өткізу кезінде әрбір концерттік іс-шара үшін билет кітапшалары болмағандығы және тиісінше толтырылмағанын, ал билет кітапшасы қатаң есептіліктегі билет бланкі болып табылатынын білдірген тек үлгілер бойынша және Тапсырыс беруші (мәдениет ұйымы) әзірлеген техникалық ерекшелікке сәйкес типографиялық тәсілмен және кітапқа тігілетіні белгіленген.

Бұдан басқа, жоғарыда көрсетілген бұйрықтың 2-тарауының 4-тармағының бұзылғаны анықталды, атап айтқанда, концерттік билеттерде мынадай ақпарат болмаған:

- Көрермен залындағы қатардың және орынның нөмірі туралы;
- Іс-шарада фонограмманың болуы немесе болмауы туралы;
- Қағаз жеткізгіштердегі билеттердің айырым белгілері-алты таңбалы сериялық нөмір және реттік нөмірлері.

Жоғарыда аталған бұзушылықтар сыбайлас жемқорлық тәуекелін құрады, алайда аталған бұзушылықтар бүгінгі күні толық көлемде жойылды.

2.2. 2024 жылғы кезеңде кадрлар бөлімінің қызметінде "Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда электрондық құжат айналымы жүйелерін құжаттандыру, құжаттаманы басқару және пайдалану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2023 жылғы 25 тамыздағы №236 бұйрығының 124-тармағы талаптарының тиісінше орындалмағандығы айқындалды, атап айтқанда, Қорғауға жататын, оның ішінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген баспа-бланкілік өнімді есепке алу тиісті тіркеу есепке алу нысандарында: журналдарда, карточкаларда және автоматтандырылған ақпараттық жүйелерде, қорғауға жататын баспа-бланкілік өнімді есепке алу және беру журналында нысан бойынша жүргізілмегендігі анықталды.

Сондай-ақ, аталған бұйрықтың 125-тармағының талаптары бұзылғандығы, қорғауға жататын бланкілерді беру ұйымның ведомстволық

нұсқаулықтарында көзделген тиісті тіркеу есепке алу нысандарында қолхатпен жүргізілмегендігі.

Сонымен қатар, бұйрықтың 47-тармағының талаптарын бұза отырып, кәсіпорынның кадрлар бөлімі бұйрықтарды есепке алу журналында жеке құрам бойынша бұйрықтар шығарған кезде "і" әрпін қолданды, алайда бұйрықтың 47-тармағында "ж/к" немесе "к" әріптерін қолдану қажеттілігі көрсетілген.

Кадрлар бөлімі "Мемлекеттік мәдениет ұйымдарының басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2017 жылғы 17 шілдедегі №209 бұйрығының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 01.09.2016 ж. №775 бұйрығының талаптарын бұзуға жол берген.

Жоғарыда көрсетілген бұйрықтардың талаптарына сәйкес келмейтін лауазымдық нұсқаулықтарды әзірлеген, бұл сыбайлас жемқорлық тәуекелі болып табылады.

Кәсіпорында мемлекеттік сатып алу бойынша менеджер лауазымы болмаған, дегенмен, менеджер лауазымы болмаса да мемлекеттік сатып алу жұмысын толыққанды бухгалтер жүргізгені анықталды. Кадрлар бөлімінің қызметкерлері осындай кемшіліктерге жол бермей мемлекеттік сатып алу жөніндегі менеджердің штат бірлігін беру туралы өтінішпен "Жетісу" облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасына тиісті тәртіппен жазбаша түрде жүгінуі қажет еді, бұл да сыбайлас жемқорлық тәуекелі болып табылады.

Бүгінгі күні аталған бұзушылықтары жойылды.

3. Мүдделер қақтығысын реттеуде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бағыты бойынша.

3.1. Тексерілетін кезеңде кәсіпорын қызметінде ішкі талдау жүргізу барысында мүдделер қақтығысы анықталған жоқ.

Жақын туыстары (ата-аналары, балалары, бала асырап алушылары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек ағалары мен әпкелері, аталары, әжелері, немерелері немесе жұбайлары) атқаратын лауазымға тікелей бағыну фактісіне байланысты қызметті жүзеге асыру кезінде үлестес болу (аффилированность) фактілері анықталған жоқ.

Кәсіпорынның барлық қызметкерлері кәсіпорынның ішкі жергілікті актілерімен міндетті түрде танысқан.

Атап өтелген сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінен басқа, сондай-ақ персоналды басқаруда сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ, мүдделер қақтығысының болу фактілері де анықталған жоқ.

ҰСЫНЫС:

1. Концерттік билеттер мен концерттік кітапшаларды дайындау және өткізу қағидаларына қатысты кәсіпорынның концерттік бөлімінің қызметіндегі бақылауды күшейту, Қазақстан Республикасы Мәдениет және

спорт министрінің м.а. 19.03.2021 жылғы №77 Бұйрығының талаптарын мүлтіксіз сақтау.

2. Қорғауға жататын, оның ішінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген баспа-бланкілік өнімді есепке алуға қатысты кәсіпорынның кадрлар бөлімінің қызметіндегі бақылауды күшейту, тиісті тіркеу есепке алу нысандарында: журналдарда, карточкаларда және автоматтандырылған ақпараттық жүйелерде, қорғауға жататын баспа-бланкілік өнімді есепке алу және беру журналында жүргізу, Мәдениет министрі бұйрығының талаптарын мүлтіксіз сақтау құжаттау қағидаларын бекіту туралы "Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 25 тамыздағы №236, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалануды" заң шеңберінде орындау.

Комплаенс - офицер



Кульбеков Д.С.