

**Руководителю КГУ «Рудненский  
историко-краеведческий музей»  
Управления культуры акимата  
Костанайской области  
Жулмухамбетовой А.Е.**

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа  
коррупционных рисков в деятельности  
КГУ «Рудненский историко-краеведческий музей»  
Управления культуры акимата Костанайской области**

**г. Рудный 06 мая 2021 года**

**Вводная часть:**

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности КГУ «Рудненский историко-краеведческий музей» Управления культуры акимата Костанайской области (*далее – Учреждение*) проведен согласно Конституции Республики Казахстан; Закона «О противодействии коррупции»; Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12; «Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков»; иным правовым актам.

Настоящая справка составлена по результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГУ «Рудненский историко-краеведческий музей» Управления культуры акимата Костанайской области, проведенной рабочей группой в составе:

1. Кунешева М.Б. – и.о. главного хранителя фондов – руководитель рабочей группы;
2. Кургузкин А.Г. – методист;
3. Бертаева З.А. – методист;
4. Шмотина А.А. – и.о. хранителя фондов;

**Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:** приказ руководителя КГУ «Рудненский историко-краеведческий музей» Управления культуры акимата Костанайской области «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности коммунального государственного учреждения «Рудненский историко-краеведческий музей» Управления культуры акимата Костанайской области от 14 апреля 2021 года № 18 (*копия приказа прилагается*).

**Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:**  
14 апреля 2020 года - 06 мая 2020 года.

**Анализируемый период деятельности музея: 2020 год.**

**Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность музея.**

В своей деятельности музей руководствуется Положением коммунального государственного учреждения «Рудненский историко-краеведческий музей» Управления культуры акимата Костанайской области, утвержденным постановлением акимата Костанайской области от 12 октября 2013 года № 438, внутренними нормативными документами учреждения (*план работы*), а также иными документами.

Предметом деятельности музея в соответствии с Положением коммунального государственного учреждения «Рудненский историко-краеведческий музей» Управления культуры акимата Костанайской области, утвержденным постановлением акимата Костанайской области от 12 октября 2013 года № 438, (*копия Положения прилагается*) является хранение, изучение и публичное представление музейных экспонатов и музейных коллекций, призванные осуществлять культурные, образовательные, научно-исследовательские функции и обеспечивать популяризацию историко-культурного наследия Республики Казахстан.

Целью деятельности музея является выставочно-экспозиционная, собирательская, научно-просветительская работа.

Для достижения поставленной цели музей осуществляет следующие виды деятельности:

1) Организует экспедиции, направленные на выявление и сбор музейных предметов, их изучение, пропаганду и популяризацию музейными средствами;

2) Пополняет, комплекзует фонды, ведет учет и хранение музейных коллекций в специальных оборудованных помещениях, строго соблюдая меры по их сохранности в установленном законом порядке;

3) Изучает материалы, связанные с историей края, находящиеся в музейных и библиотечных фондах и архивах;

4) Формирует архив музея и комплекзует научную библиотеку литературой, научно-методическими изданиями;

5) Создает экспозиции и выставки;

6) Оказывает платные услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Производственно-творческая деятельность осуществляется на основании годового плана работы коммунального государственного учреждения, утвержденного руководителем музея. Структура плана состоит из 6 разделов: научно-исследовательская работа, комплектование фондовых коллекций, экспозиционно-выставочная работа, культурно-образовательная работа, издательская работа, методическая работа.

В течение года работа детализируется в ежемесячных планах, предоставляемых методистами, и.о. главного хранителя фондов. Утвержденный план работы на 2020 год предоставлен.

Вместе с тем, в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Костанайской области в годовой план работы внесены корректировки. Изменен формат проведения мероприятий (online) и сроки проведения.

Культурно-массовая деятельность музея освещается в материалах, размещаемых на сайте (<http://rudmuz.kz>, в социальных сетях музея (Одноклассники: <https://ok.ru/profile/590456223252>. Инстаграмм:[https://www.instagram.com/rud\\_muz/](https://www.instagram.com/rud_muz/)), в СМИ.

### **Описательная часть:**

#### **1. Управление персоналом**

По линии управления персоналом, в том числе сменяемости кадров:

**Штатная численность** работников музея не превышает Типовые штаты государственных организаций культуры областного, города республиканского значения, столицы, районного, городов областного значения, сельского уровней, утвержденных приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №121.

В разделе 4 Типовых штатов государственных организаций культуры №121, указывается наименование должностей и количество штатных единиц, которые имеют право осуществлять трудовую деятельность в историческом, краеведческом и историко-краеведческом музеях.

Штатное расписание утверждено руководителем Управления культуры акимата Костанайской области на 1 января 2020 год в количестве 24,5 единиц (*из них руководитель – 1 единица, главный бухгалтер – 1 единица, главный хранитель фондов – 1 единица, методист – 5 единиц, хранитель фондов – 2,0 единицы, переводчик – 0,5 единицы, юрист – 0,5 единицы, специалист по программному обеспечению – 0,5 единицы, художник – 0,5 единицы, менеджер по административно-хозяйственной деятельности – 1 единица, музейный смотритель – 3 единицы, делопроизводитель – 1 единица, рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий – 1 единица, электрик – 0,5 единицы, уборщик – 2 единицы, сторож – 4 единицы.*

Штатное расписание утверждено руководителем Управления культуры акимата Костанайской области на 1 июля 2020 год в количестве 23,5 единиц (*из них руководитель – 1 единица, главный бухгалтер – 1 единица, главный хранитель фондов – 1 единица, методист – 4 единицы, хранитель фондов – 2,0 единицы, переводчик – 0,5 единицы, юрист – 0,5 единицы, специалист по программному обеспечению – 0,5 единицы, художник – 0,5 единицы, менеджер по административно-хозяйственной деятельности – 1 единица, музейный смотритель – 3 единицы, делопроизводитель – 1 единица, рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий – 1 единица, электрик – 0,5 единицы, уборщик – 2 единицы, сторож – 4 единицы.*

**Анализ сменяемости кадров** показал, что:

- в 2020 году было заключено 5 (пять) трудовых договоров, расторгнуто 5 (пять) трудовых договоров.

По инициативе работодателя расторгнутых трудовых договоров не имеется.

**Конкурсы на занятие вакантных должностей.** Конкурсные процедуры на занятие вакантных должностей за анализируемый период не проводились. Без проведения конкурсных процедур на занятие вакантных должностей было принято 5 сотрудников.

**Информация о наличии вакансий.**

Вакантных должностей – 0,5 ставки хранителя фондов.

**Наложение дисциплинарных взысканий.** За 2020 г. – 0 взысканий.

Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий – 0.

**Аттестация гражданских служащих.**

Аттестация гражданских служащих в 2020 году не проводилась.

Повышение квалификации –

В 2020 году Жулмухамбетова А.Е., Космухамбетова Е.С. прошли обучение в Международной академии «Болашак».

Проверка личных дел работников, в том числе документы, удостоверяющие наличие высшего либо профессионального и технического образования с присвоением квалификации (диплома), в ходе которого установлено, что все работники соответствуют квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченных органов соответствующих отраслей.

По результатам анализа нормативных документов, затрагивающих деятельность музея, проверки в информационной системе ИС «Специальные учеты» КПСиСУ при ГП РК коррупционных правонарушений не выявлено.

**2. Урегулирование конфликта интересов.**

Фактов нарушений при занятии вакантных должностей руководителя, и главного бухгалтера, находящихся в непосредственной подчиненности, должностей, занимаемых близкими родственниками (родителями, детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено (*информация о близких родственниках и свойственников директора, заместителя директора и главного бухгалтера прилагается*).

Обращений от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности учреждения за анализируемый период не выявлено.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционные риски в данной сфере не выявлены.

**3. Оказание государственных услуг**

В соответствии с Положением в компетенцию музея не входит оказание государственных услуг.

**4. Реализация разрешительных функций**

В соответствии с Положением в компетенцию музея не входит реализация разрешительных функций.

## **5. Реализация контрольных функций**

В соответствии с Положением в компетенцию музея не входит реализация контрольных функций.

## **6. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности**

### **Организация работы по противодействию коррупции.**

На официальном интернет-ресурсе (сайт: <http://rudmuz.kz>) размещен антикоррупционный стандарт на двух языках: государственном и русском; Национальный доклад о противодействии коррупции.

Предприятием на постоянной основе ведется разъяснительная работа, имеется информационный стенд, сообщающий об антикоррупционном законодательстве, реализуемых программах государства.

#### **Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.**

В 2020 году поступило финансирование бюджетных средств – 38320,1 тыс. тенге, освоено 38318,9 тыс. тенге.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков выявлены следующие нарушения:

- В нарушение пункта 236 Правил исполнения бюджета № 540 учреждения не произведена построчная сверка данных расчетно-платежных ведомостей с выписками по проведенным платежам на соответствующие счета получателей денег (5-15А), в результате главному бухгалтеру Нурахметовой З.Р. излишне переплачена заработная плата в сумме 10 161 тенге.

- Согласно пункта 22 Правил ведения бухгалтерского учета №393 в Учреждении не ведется книга «Журнал-главная».

- В нарушение подпункта 3) пункта 4 статьи 12 Закона о государственных закупках в связи с ненадлежащим исполнением договора о государственных закупках (нарушен срок исполнения договора) Учреждение не обратилось с иском в суд о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок, в том числе:

- от 19 мая 2020 года №20 с ИП «Синкевич» на сумму 40 000 тенге (промывка систем отопления) со сроком исполнения: мая 2020 года, договор

исполнен 4 июня 2020 года;

- от 26 мая 2020 года №22 с ИП «КУРЕННЫХ В.А.» на сумму 131 000 тенге (монтаж системы речевого оповещения) со сроком исполнения: мая 2020 года, договор исполнен 5 июня 2020 года;

- от 29 июля 2020 года №35 с ТОО «ЭлектроМир 2010» на сумму 15 500 тенге (лампа светодиодная) со сроком исполнения: июль 2020 года, договор исполнен 7 августа 2020 года;

- от 30 ноября 2020 года №59 с ИП «БАРМИН В.В.» на сумму 48 000 тенге (замена оконной фурнитуры) со сроком исполнения: ноябрь 2020 года, договор исполнен 10 декабря 2020 года.

#### **Сбор налогов и иных платежей**

Учреждение является плательщиком налогов и платежей, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан.

#### **Публикации в СМИ**

За анализируемый период публикации в СМИ, носящие компрометирующий характер, а так же прямо наводящий на коррупционную ситуацию в Учреждении не публиковались.

#### **Осуществленные проверки**

За анализируемый период в отношении Учреждения проверки государственными органами не осуществлялись.

**Учитывая выявленные в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков недостатки и упущения в деятельности Учреждения, рекомендуем:**

1. Имеется необходимость в проведении ремонта второго этажа здания фондохранилища, так как, в данных помещениях хранятся музейные экспонаты в непригодных условиях, без соблюдения температурно-влажностного режима, а также установлено, что Учреждение с целью хранения музейных экспонатов нуждается в дополнительных помещениях, которые заняты ГУ «Рудненская Централизованная библиотечная система».

***Указанные меры позволяют минимизировать коррупционные риски в деятельности анализируемого учреждения.***

Члены рабочей группы: Кунешева М.Б.

Кургузкин А.Г.

Бертаева З.А.

Шмотина А.А.

Утверждаю

**Руководитель КГУ «Рудненский историко-краеведческий музей»**

**Управления культуры акимата  
Костанайской области  
Жулмухамбетова А.Е.**

**План мероприятий  
по устранению причин и условий, способствующих совершению  
коррупционных правонарушений, выявленных по результатам  
внутреннего анализа коррупционных рисков в  
КГУ «Рудненский историко-краеведческий музей» Управления  
культуры акимата Костанайской области**

№ п/ п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1.	Имеется необходимость в проведении ремонта второго этажа здания фондохранилища.	Составление сметного расчета и подача бюджетной заявки на выделение денежных средств в ГУ «Управлени е культуры акимата Костанайск ой области»	Проведение ремонтных работ 2 этажа здания фондохрани лища	Жулмухамбетов а А.Е.	2021- I квартал 2022 г.

**Результаты мониторинга исполнения рекомендаций объекта внутреннего  
анализа коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: КГУ  
«Рудненский историко-краеведческий музей»

Период проведения анализа: 4 апреля – 6 мая 2021 г.

Дата подписания аналитической справки: 6 мая 2021 г.

Всего внесено рекомендаций - 3

Из них:

Исполнены в полном объеме - 2 ;

частично исполнены - 1;

не исполнены - 0;

утратили актуальность - 0.

№ П/П	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении	Оценка лица, уполномоченного на проведение внутреннего анализа
1.	Юристу Предприятия неукоснительно соблюдать Закон о государственных закупках	На постоянном контроле	Исполнено	Хорошо
2.	Главному бухгалтеру производить построчную сверку данных расчетно-платежных ведомостей с выписками по проведенным платежам на соответствующие счета получателей денег	На постоянном контроле	Исполнено	Хорошо
3.	Главному бухгалтеру обеспечить ведение книги «Журнал-главная»	На постоянном контроле	Частично исполнено	Хорошо