

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

город Нур-Султан

7 апреля 2022 года

В соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденного приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции от 19 октября 2016 года № 12, рабочей группой Государственного коммунального казенного предприятия «Nomad City Hall» (Номад Сити Холл) города Нур-Султана (далее – Предприятие) Предприятия в составе: комплаенс-оффисера Захариевой Г.К., руководителя организационного отдела Кашкин С.А., актера театра – Председателя Профсоюзного комитета Валиевой А.Е., был проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Предприятия за период **с 01 января 2022 года по 31 марта 2022 года.**

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.

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

В ходе проведения внутреннего анализа за период с 01 января 2022 года по 31 марта 2022 года коррупционных рисков установлено следующее.

I. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности предприятия:

1. Организация работы по противодействию коррупции:

- По формированию антикоррупционного мировоззрения и формированию антикоррупционной культуры для работников Предприятия в феврале месяце текущего года проведено обучение противодействию коррупции и организации института антикоррупционного комплаенса.

1. 2. Управление персоналом, в том числе:

1) Сменяемость кадров: Штатная численность предприятия составляет 88 единиц. Внутренний анализ сменяемости кадров показал, что на предприятии имеет место текучесть кадров, так как за период с 01 января 2022 года по 31 марта 2022 года, уволены 5 работников, из них: по собственному желанию – 5, принято на работу 6 человек.

В ходе внутреннего анализа дисциплинарной практики установлено, что за анализируемый период дисциплинарных взысканий не было.

Аттестация: За анализируемый период 8 (восемь) работников прошли аттестацию.

2) Повышение квалификации: За анализируемый период на повышение квалификации и/или переподготовку работники не направлялись.

3) Вопросы по личным делам: Личные листки заполнены, требуемые документы в личных делах имеются (автобиографии, копии удостоверений

З.т.у

личности, копии дипломов, справки об отсутствии на специальных учетах, медицинские справки, справки из психоневрологических и наркологических организаций, фото 3x4), расписки должностных лиц предприятия о принятии ограничений приложены в личные дела.

4) Прием на работу: За анализируемый период работников, принятых через центры занятости, не имеется.

5) Соблюдение требований Трудового кодекса Республики Казахстан: Трудовые договоры, режим рабочего дня, отдых, отпуск, отгулы и внутренний трудовой распорядок соответствуют Трудовому кодексу.

6) Сезонные работники: Сезонные работники (работники гардероба) в количестве 6 единиц.

3. Урегулирование конфликта интересов:

- С целью регулирования производственных, трудовых и социально-экономических отношений, а также согласования интересов работников и работодателей на Предприятии согласован и подписан Коллективный договор от 17 февраля 2022 года.

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения, заключен исходя из принципа равноправия и уважения интересов Сторон, направлен на обеспечение эффективной работы Предприятия.

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности предприятия:

1. Освоение бюджетных и финансовых средств.

По данному направлению охвачен I-квартал текущего года.

Администратором БП является ГУ «Управление культуры города Нур-Султан». 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.Б. 5 января 2022 года.

Средства выделяются ежемесячно согласно плана финансирования. 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.

2. Заключение договоров, предметом которых являются государственные закупки.

По данному направлению охвачен I-квартал текущего года.

План государственных закупок Предприятия на 2022 год утверждён Приказом от 22 декабря 2021 года, № 02-02\64.

В I квартале проведены основные конкурсы по закупу услуг содержания и обслуживания здания.

Проверено:

1. Размещение плана закупок на портале государственных закупок своевременно.

З.М.

2. Проверена обоснованность цены за единицу товара, услуг или работ и соответствие запланированной рыночной стоимости – цены формируются на основании ценовых предложений с учетом рыночной стоимости товара, услуги или работ.

3. Проверены наличие характеристик в технических спецификациях и правильность их заполнения, для проведения закупок в конкурентной среде – все критерии и условия заполнения технических спецификаций соблюдены.

4. Проверены факты пересмотра и отмены закупок по результатам камерального контроля – отмена и пересмотр итогов закупок согласно уведомлений исполнены своевременно.

5. Проверена своевременность, качество исполнения поставщиком договорных обязательств, а также при выявлении ненадлежащего исполнения условий заключенных договоров государственных закупок приняты меры в отношении поставщиков – все меры принимаются своевременно.

Закуп товаров, работ и услуг, являющихся предметом государственных закупок ведется строго в соответствии с Законом «О государственных закупках» Республики Казахстан и Правилами проведения государственных закупок.

Заключение договоров гражданско-правового характера проводятся в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан.

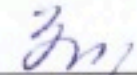
РЕКОМЕНДАЦИИ:

Предприятию:


1. Принять меры по минимизации и устранению коррупционных рисков в деятельности предприятия, а также недопущению нарушений в процессе деятельности предприятия.

2. Для урегулирования конфликта интересов работников предприятия создать и утвердить Согласительную комиссию.

Члены рабочей группы:

Захариева Г.К. 

Кашкин С.А. 

Валиева А.Е. 

И.о. директора



А. Майер

