

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности ГККП «Дворец «Жастар» за 2023 год.

г. Астана

«_13_» июля 2023 г.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с пунктом 116 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, типовыми положениями об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 31 марта 2023 года № 112, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 марта 2023 года № 32211, в соответствии с методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденным Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2022 года № 488 и рабочей группой созданной приказом исполняющего обязанности директора ГККП «Дворец «Жастар» № 04-02/160, в составе:

1. Ракишева С.А. – заместитель директора, руководитель рабочей группы.

Члены рабочей группы:

2. Таменова Ж.М. – комплаенс офицер;

3. Тапин Ж.У. – заместитель директора;

4. Иргулова А.С. - юрист;

5. Қали А.Н. – руководитель отдела кадровой службы

При проведении ВАКР рабочая группа руководствовалась следующими правовыми актами (НПА) Республики Казахстан:

1. Конституция Республики Казахстан;

2. Трудовой кодекс Республики Казахстан; Закон от 3 января 2023 года,

3. Закон № 188-VII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите", который вносит изменения в Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года.

4. Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК. О противодействии коррупции.

5. Закон Республики Казахстан от 3 января 2023 года № 188-VII ЗРК. Иными действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

**Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
(далее – ВАКР):**

За период с 03 апреля 2023 года по 13 июля 2023 года, ВАКР проводился по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности организации:

- управление персоналом;
- оказания государственных услуг;
- урегулирование конфликта интересов;
- реализация разрешительных (контрольных функций);
- иные вопросы, вытекающие из организационно – управленческой деятельности;

2) выявление коррупционных рисков в правовых актах, затрагивающих деятельность организации.

При проведении анализа коррупционных рисков были использованы:

- нормативно-правовые акты и внутренние документы, затрагивающие деятельность организации;
- результаты внешних и внутренних проверок;
- обращения физических и юридических лиц;
- иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

Мониторинг коррупционных рисков в организации проводится рабочей группой на постоянной основе во всех сферах деятельности. В ходе проводимого мониторинга рабочая группа основывается и руководствуется действующим законодательством и инструктивными письмами по противодействию коррупции. Антикоррупционная политика представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений, избежание (недопущения) коррупционных рисков в деятельности ГККП «Дворец «Жастар».

Меры по профилактике коррупционных правонарушений:

1. В здании ГККП «Дворец «Жастар» в общедоступном месте размещена информация по противодействию коррупции. Указаны контактные телефонные номера «горячей линии». По данному направлению работает рабочая группа регистрирующая и рассматривающая обращения граждан в установленные законом сроки.

2. На совещаниях с персоналом проводится разъяснительная работа по противодействию коррупции и недопущению коррупционных рисков в процессе осуществления трудовой деятельности.

По направлению - выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности организации:

1) За период с января по декабрь включительно 2022 года Управление персоналом.

| Штаты | Факт. Численность | Приняты на работу | Уволены | Вакансии |
|-----------|----------------------|----------------------|---------|----------|
| 340,5 ед. | 262 ед. | 163 ед. | 78 ед. | 4 ед. |

2) За период с января по апрель включительно 2023 года Управление персоналом.

| Штаты | Факт. Численность | Приняты на работу | Уволены | Вакансии |
|-----------|----------------------|----------------------|---------|----------|
| 346,5 ед. | 285 ед. | 47 ед. | 25 ед. | 5 ед. |

Текучесть кадров связана с низкой зарплатой, переездом и сменой места жительства, обучение.

2) Оказание культурно-досуговых услуг.

В ГККП «Дворец Жастар оказываются культурно-досуговые услуги:

- услуги по предоставлению киноконцертного зала для совместных мероприятий;

- наличие фойе 1-го и 2-го этажа общей площадью 2 064 кв.м. позволяет проводить акции; ярмарки, выставки, тематические дискотеки.

- предоставляет услуги спортивного зала общей площадью 835,5 кв.м.;

- творческие студии;

Обращений и жалоб от граждан, государственных органов о нарушении или не своевременном обслуживании не поступало.

Анализ работы государственных закупок:

Анализ работы отдела государственных закупок показал, что закуп товаров, работ, услуг проводился в соответствии с НПА, а именно Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК. Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных законом о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора Закон Республики Казахстан от 8 июня 2021 года № 47-VII ЗРК.

С января 2022 г. по май 2023 г. Было заключено 56 договоров., проведен мониторинг заключенных Договоров за 2022 г.-2023 гг. Все закупки проведены с соблюдением законодательства о государственных закупках.

Жалоб от потенциальных поставщиков не поступало.

Ежемесячно проводится внутренний аудит по организации контроля за оказанием платных услуг в культурных и досуговых мероприятиях, работа ведется постоянно, под контролем ответственных лиц – нарушений нет.

За анализируемый период: фактов привлечения сотрудников ГККП «Дворец «Жастар» к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, не установлено.

Проведен мониторинг внутренних документов по выявлению коррупционных рисков во внутренних документах - нарушения не выявлено.

Постоянно на оперативных совещаниях разъясняется антикоррупционная политика, которая отражает приверженность ГККП «Дворец Жастар и ее руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения деятельности в культурной организации, а также

поддержанию репутации на должном уровне.

Целью антикоррупционной политики является формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в ГККП «Дворец «Жастар». Проведенный анализ деятельности фактов коррупционных нарушений не выявил.

Выводы:

1. ГККП «Дворец «Жастар» в течении 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки, разработать и согласовать План мероприятий по устранению коррупционных рисков.
2. Ответственному лицу - комплаенс офицеру в составе рабочей группы со дня подписания справки по результатам ВАКР осуществлять мониторинг и оценку исполнения рекомендаций.
3. Ответственному лицу - комплаенс офицеру, руководителям служб ГККП «Дворец «Жастар» на постоянной основе проводить работу, направленную на профилактику коррупционных правонарушений и выработку антикоррупционной культуры среди работников ГККП «Дворец «Жастар».

Руководитель рабочей группы:

 С.Ракишева

Члены рабочей группы:

Комплаенс-офицер:

 Ж.Таменова

Заместитель директора:

Ж. Тапин

Юрист:

 А. Иргулова

Руководитель отдела кадровой службы:

А. Қали