

## АНАЛИТИКАЛЫҚ АНЫҚТАМА

2023 жылғы 1 қаңтар мен 2023 жылғы 31 наурыз аралығында «Семей қаласындағы Ф. М. Достоевскийдің әдеби-мемориалдық музейі» КМҚК-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі талдау жүргізу.

Семей қ.

29 сәуір 2023 жыл

Бұл ескертпе «Ф.М. «Семей қаласының Достоевский қаласы» Абай ауданының мәдениет, тілдерді дамыту және мұрағат ісі бөлімі» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Кәсіпорын)

Осы анықтама Абай облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының «Семей қаласындағы Ф.М. Достоевскийдің әдеби – мемориалдық музейі» КМҚК (бұдан әрі-кәсіпорын) жедел басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, құрамындағы жұмыс тобымен жүзеге асырылады:

1. Жетекшісі - Сарсембекова Сана Амантаевна - компаенс офицері, экскурсиялық-көпшілік жұмыс секторының меңгерушісінің м.а ;

2. Құрамы:

- С.Н.Есенгужанов заңгер;
- Т.Г.Титаева, бас қор сақтаушы.

Ішкі талдау объектісі қызметінің мақсаты: кәсіпорын қызметінің мақсаты мәдени, білім беру, ғылыми-зерттеу функцияларын іске асыру және Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұрасын танымал етуді қамтамасыз ету болып табылады.

Ішкі талдау жүргізудің негізі: талдау Мемлекет басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 116-тармағын және «Абай облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы» ММ ведомстволық бағынысты ұйымдарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі талдау жүргізу кестесін орындау үшін жүргізілді.

1. Жұмыс тобының құрамы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі

талдау жүргізу тәртібі 24.04.2023 ж. № 7-н/қ бұйрығымен бекітілген.

Талдау жүргізу кезеңі: 2023 жылдың 24 сәуір-1 мамыр аралығында.

Ішкі талдау объектісі қызметінің талданатын кезеңі: 2023 жылдың

1 қаңтарынан 2023 жылдың 31 наурызына дейін.

Ішкі талдау объектісінің қызметін қозғайтын нормативтік-құқықтық актілер: өз қызметінде кәсіпорын Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Мәдениет туралы Заңын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерін, Кәсіпорынның Жарғысын басшылыққа алады.



Бөлімшенің ұйымдастыру-басқару қызметі:

Абай облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының «Семей қаласындағы Ф.М.Достоевскийдің әдеби-мемориалдық музейі» КМҚК штат кестесі негізінде жұмыс істейді. 2023 жылға арналған штат кестесінде 23,5 штат бірлігі анықталды. 2023 жылғы 24 сәуірдегі жағдай бойынша қызметкерлер саны 23 адамды құрады; музей 100% кадрлық құраммен жабдықталған. Музейдің барлық қызметкерлерімен Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің талаптарына сәйкес еңбек шарттары жасалды. Музейдегі штаттық кестенің барлық лауазымдарына лауазымдық нұсқаулықтар әзірленді, онда кәсіпорын қызметкерлерінің құқықтық жағдайы реттеледі, музейдің әрбір қызметкерінің функциялары, құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі белгіленеді.

Музей мамандарының атқаратын лауазымдары бойынша біліктілікке қойылатын талаптарға сәйкес тиісті кәсіптік білімі бар.

ҚР Мәдениет министрінің 2018 жылғы 15 тамыздағы № 210 бұйрығына сәйкес, Аттестаттау комиссиясы ШҚО мәдениет басқармасының «Ф.М.Достоевскийдің әдеби-мемориалдық музейі» КМҚК азаматтық қызметшілерін аттестаттаудан өткізді, алынған дұрыс жауаптар мен қызметкерлердің мол тәжірибесін ескере отырып, комиссия музей қызметкерлері атқаратын лауазымдарына сәйкес келеді деген шешім қабылдады (22 Хаттама 2019 жылғы сәуірде).

2018 жылдан бастап музей қызметкерлерінің еңбек шарттары [www.enbek.kz](http://www.enbek.kz) электронды еңбек биржасы порталында тіркелді.

2023 жылы қызметкерлерді лауазымға заңсыз көтеру, көтермелеу, тәртіптік жаза анықталған жоқ.

2023 ж. жеке құрам бойынша бұйрықтар жұмыстан босату туралы:

31.01.2023 жылы А.К.Дайрабаеваны өз еркімен:

14.04.2023 Н.Б.Айтымова еңбек шартының мерзімінің өтуіне байланысты.

Барлық қызметкерлер бекітілген кестеге сәйкес негізгі және қосымша ақылы жыл сайынғы еңбек демалысына барады.

Бұл ретте: мемлекеттік қызметшілердің беделін түсіретін тәртіптік теріс қылықтар жоқ.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезінде Қоғамның қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы көріністерінің орын алу фактісі бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштері анықталған жоқ.

Мүдделер қақтығысын реттеу бөлігінде: 2021 жылдың 16 сәуірдегі № 11 бұйрығымен, 2021 жылдың 23 тамыздағы № 25 бұйрығымен Қоғамда келісім комиссиясы құрылды.

Комиссия мүшелері 2022 жылдың 11 қарашасында «Келісіу комиссиясы» тақырыбындағы Бірінші республикалық семинарда (8 академиялық сағат) оқудан өтті.

2023 жылдың сәуір-желтоқсан айлары аралығында статистикалық есептер ұсынылды:



1-инвестиция (ай) (сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан үшін);

1-ТЭБ (жылдық);

2-қызметтер (2021 жылғы жылдық, 2022 жылғы 1,2,3 тоқсандағы тоқсандық);

2-МП (2021 жылғы жылдық, 2022 жылғы 1,2,3 тоқсандағы тоқсандық);

Есептер мерзімінен бұрын тапсырылды, ешқандай заң бұзушылықтар мен айыппұлдар жоқ, есеп беру туралы басылған хабарламалар бар.

2023 жылдың 1 тоқсанында келесі мемлекеттік сатып алулар өткізілді:

1. Өрт дабылы үшін аккумуляторлық батареялар, (баға ұсыныстарын сұрату) шарт сомасы 34800.00 (отыз төрт мың сегіз жүз теңге) жабдықтаушы Barlik LTD» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

2. Бақылау кассалық машиналарға арналған қағаз таспа (өткізілмеген сатып алулар бойынша бір жерден), шарт сомасы 4200,00 (төрт мың екі жүз теңге), жабдықтаушы ЖК Л. А. Стефанова.

3. Таблеткадағы дезинфекциялаушы құрал (баға ұсыныстарын сұрату), шарт сомасы 17480,00 (он жеті мың төрт жүз сексен теңге), жабдықтаушы «ДЕОХЛОР.КЗ»

4. Жылу энергиясын есепке алу аспаптарына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер (баға ұсыныстарын сұрату), шарт сомасы 80000,00 (сексен мың теңге), ЖК жеткізушісі Ю. А. Несребов

5. Web-сайтты техникалық қолдау бойынша қызметтер (баға ұсыныстарын сұрату), шарт сомасы 53000,00 (елу үш мың) теңге, BELES жеткізушісі

6. Санитарлық қызметтер (дезинфекция, дезинсекция, дератизация және ұқсас) (баға ұсыныстарын сұрату), шарт сомасы 17800,00 (он жеті мың сегіз жүз теңге), өнім беруші "San Gig Service" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

7. ФДҚ бойынша қызметтер, ККА бойынша деректерді электрондық беру (тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден), шарт сомасы 18000,00 (он сегіз мың теңге), жабдықтауша «Қазақтелеком» АҚ.

8. Ту (баға ұсыныстарын сұрату), шарт сомасы 28952,00 (жиырма сегіз мың тоғыз жүз елу екі теңге), өнім беруші "Samruk Tekstil" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

9. Күзет қызметтері (баға ұсыныстарын сұрату), шарт сомасы - 2700 000,00 (екі миллион жеті жүз мың теңге), жеткізуші «НАГАН» жеке күзет ұйымы ЖШС



10. Интернетке қол жеткізу бойынша қызметтер (өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден), шарт сомасы 355040,00 (үш жүз елу бес мың қырық теңге), жабдықтаушы «Қазақтелеком» АҚ.
11. Өрт дабылына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (баға ұсыныстарын сұрату), шарт сомасы 190000,00 (жүз тоқсан мың теңге), өнім беруші «өрт қауіпсіздігі» ЖШС.
12. Бейнебақылауға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден), шарт сомасы 132000,00 (жүз отыз екі мың теңге), өнім беруші «қауіпсіздік әліппесі» ЖШС
13. Телефон байланысы қызметтері (өткізілмеген сатып алулар бойынша бір жерден), шарт сомасы 89600,00 (сегіз тоғыз мың алты жүз теңге), өнім беруші «Қазақтелеком» АҚ.
14. Жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызметтер (Тікелей шарт жасасу жолымен бір жерден), шарт сомасы 2922000,00 (екі миллион тоғыз жүз жиырма екі мың теңге), «Теплокоммунэнерго» МКК жеткізушісі.
15. Ауыз су беру жөніндегі қызметтер, (Тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден), шарт сомасы (жүз қырық мың теңге), «Семей Су Арнасы» МКК жеткізушісі.
16. Сарқынды суларды жою жөніндегі қызметтер (Тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден), шарт сомасы 40000,00 (қырық мың теңге), «Семей Су Арнасы» МКК жеткізушісі.
17. Автокөлікті жөндеу бойынша жұмыстар (баға ұсыныстарын сұрату), шарт сомасы 329840,00 (үш жүз жиырма тоғыз мың сегіз жүз қырық теңге), жабдықтаушы «Антей-Строй» ЖШС
18. Электр энергиясы (Тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден), шарт сомасы 444000,00 (төрт жүз қырық төрт мың теңге), жабдықтаушы «Шығысэнерготрейд» ЖШС.
19. Картридждерді толтыру бойынша қызметтер (баға ұсыныстарын сұрату), шарт сомасы 35000,00 (отыз бес мың теңге), ЖК жабдықтаушы П.Ю.Попов
20. Түгендеу карточкаларын дайындау бойынша қызметтер (баға ұсыныстарын сұрату), шарт сомасы 89600,00 (сексен тоғыз мың алты жүз теңге), жабдықтаушы «мүгедектер қоғамы» мүгедектерге жәрдемдесу қоғамдық бірлестігі.
21. Қауіпті емес қалдықтарды/мүлікті/материалдарды әкету (жинау) жөніндегі қызметтер (өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден), шарт сомасы 57120,00 (елу жеті мың жүз жиырма теңге), жабдықтаушы «СЕМЕЙ ТАЗАЛЫҚ» ЖШС.
22. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қызметкерді оқыту жөніндегі қызметтер (баға ұсыныстарын сұрату) шарт сомасы 15568,00



(он бес мың бес жүз алпыс сегіз мың теңге). «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбекті қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-зерттеу институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны. Барлық сатып алулар бекітілген бюджеттік өтінім және 2023 жылға арналған мемлекеттік сатып алу жоспары негізінде жүргізіледі.

Жалақы азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы негізінде есептеледі. Тексерілетін кезеңде материалдық көмек және сыйлықақы төлемдері жүргізілмеді.

Табыс, әлеуметтік салықтар, әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Салық кодексіне сәйкес есептеледі және аударылады. 200.00-нысан жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша Декларация, 870.00-нысан қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақы бойынша Декларация. Есептер мерзімінен бұрын тапсырылды, бұзушылықтар мен айыппұлдар жоқ, есептілікті тапсыру туралы басылған хабарламалар бар.

Коммуналдық қызметтер: су, кәріз, жылыту, жарықтандыру, байланыс қызметтеріне ақы төлеу мемлекеттік сатып алу сайтында ұсынылған шот-фактураларға сәйкес төленеді.

Тауарлар, жұмыстар мен қызметтер бекітілген бюджеттік өтінім және 2022 жылға арналған мемлекеттік сатып алу жоспары негізінде жүргізіледі және төленеді.

Әлеуметтік желілерде және өзге де интернет-ресурстарда қызметкерлер тарапынан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталмаған.

**Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі талдау қорытындысы бойынша қорытынды:**

Жұмыс тобының мүшелері 31.03.2023 ж. дейін "Семей қ. Ф.М.Достоевскийдің әдеби-мемориалдық музейі" КМҚК сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі талдау жүргізді.

Ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылды:

1) кәсіпорынның қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) кәсіпорынның ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.



Ішкі талдау жүргізу үшін ақпарат көздері ретінде: кәсіпорын қызметіне қатысты нормативтік құжаттар; бухгалтерлік құжаттар; кадрлар бөлімінің құжаттамасы; бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланымдар; жеке және заңды тұлғалардың өтініштері; Қазақстан Республикасының заңнамасымен ұсынуға жол берілетін өзге де мәліметтер пайдаланылды.

Мониторинг барысында 112 ішкі нормативтік құжат талданды. Лауазымды тұлғаның өз қалауы бойынша шешім қабылдауына ықпал ететін өкімдер табылған жоқ. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін құжаттар анықталған жоқ.

Шілдеде (2021 жылғы 19-30 шілде) сәйкестіктің мемлекеттік аудиті, тиімділік аудиті (ШҚО әкімі Д.К. Ахметовтың 14.07.2021ж. № 31 тапсырмасына сәйкес) 2014 жылғы 1 шілдеден 2021 жылғы 30 маусымға дейінгі кезеңде тексеру барысында бұзушылықтар мен кемшіліктер анықталған жоқ.

Талданатын кезең ішінде прокурорлық қадағалау актілері мен сот актілері, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу бөлігінде – жоқ.

Қабылданып жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды жақсарту бойынша ұсыныстар:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуекелдерін азайту мақсатында жұмыс тобы "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарын сақтай отырып, кәсіпорын қызметіндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі талдау жөніндегі жұмысты жалғастыруы қажет.

2) Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау фактілеріне жол бермеу бойынша жүргізілетін жұмыстың тиімділігін арттыру мақсатында, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шараларды күшейту мақсатында кәсіпорын қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты негізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізуді жалғастыру.


Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі талдау нәтижелері интернет-сайтта орналастырылсын <http://dostoevsky.kz/>.

Комплаенс қызметінің офицері



Мүшелері

Тыртаев Т.Г. 

Сеймуров С.И. 

Әмірханов А.А. 

И. Сенова 



## АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

проведения внутреннего анализа коррупционных рисков  
КГКП «Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского г.Семей»  
за период с 1 января по 31 марта 2023 г.

г. Семей

29 апреля 2023 года

Настоящая справка составлена по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГКП «Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского г.Семей» управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай (далее –Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве оперативного управления, проведенного рабочей группой в составе:

1. Руководитель – Сарсембекова Сана Амантаевна - комплаенс офицер, и.о.зав.сектором экскурсионно-массовой работы;
2. Члены:
  - Есенгужанов С.Н. , юрист;
  - Титаева Т. Г., главный хранитель фондов.

Цель деятельности объекта внутреннего анализа: Целью деятельности Предприятия является реализация культурных, образовательных, научно-исследовательских функций и обеспечение популяризации историко-культурного наследия Республики Казахстан.

Основание проведения внутреннего анализа: Анализ проведен во исполнение п.116 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 г. и графика проведения внутренних анализов коррупционных рисков подведомственных организаций ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела области Абай».

Состав рабочей группы и порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утверждён приказом № 7-н/к от 24.04.2023 г.

1. Период проведения анализа: с 24 апреля по 1 мая 2023 г.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа: с 1 января 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность объекта внутреннего анализа: в своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом о культуре Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, постановлениями правительства Республики Казахстан, а также другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Предприятия.

Организационно-управленческая деятельность подразделения:

КГКП «Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского города Семей» управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай действует на основании устава, работники приняты в штат музея



согласно штатному расписанию. В штатном расписании на 2023 год определено 23,5 штатных единиц. На 24 апреля 2023 года количество сотрудников составило 23 человека; музей укомплектован кадровым составом на 100 %. Со всеми сотрудниками музея заключены трудовые договоры согласно требованиям Трудового кодекса Республики Казахстан. На все должности штатного расписания в музее разработаны должностные инструкции, в которых регламентируется правовое положение работников предприятия, установлены функции, права, обязанности и ответственность каждого работника музея.

Специалисты музея имеют соответствующее профессиональное образование, согласно требованиям к квалификации по занимаемым должностям.

В соответствии с приказом Министра культуры РК от 15 августа 2018 года №210, аттестационная комиссия провела аттестацию гражданских служащих КГКП «Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского г. Семей» управления культуры ВКО, учитывая полученные правильные ответы и большой опыт сотрудников, комиссия приняла решение, что сотрудники музея соответствуют занимаемым должностям (Протокол от 22 апреля 2019 года).

С 2018 года трудовые договора работников музея регистрируются на портале электронная биржа труда [www.enbek.kz](http://www.enbek.kz).

За 2023г. незаконного повышения работников в должности, поощрений, дисциплинарных взысканий не выявлено.

За 2023 г. по личному составу изданы следующие приказы:

По прекращению трудовых правоотношений:

31.01.2023 г. Дайрабаева А.К. по собственному желанию;

14.04.2023 г. Айтымова Н.Б. - в связи с истечением срока трудового договора.

Всем сотрудникам предоставлен основной и дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск согласно утвержденного графика.

При этом: дисциплинарных проступков, в том числе дискредитирующих гражданских служащих - нет.

Обращений физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Предприятия в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков не выявлено.

По линии урегулирования конфликта интересов в соответствии с требованиями Трудового Кодекса РК на Предприятии создана согласительная комиссия приказ № 11 от 16.04.2021 г., приказ № 25 от 23 августа 2021 г.

Члены комиссии прошли обучение 11 ноября 2022 г. на Первом республиканском семинаре на тему «Согласительная комиссия» (8 академических часов).

С января по апрель 2023 года сданы соответствующие статистические отчеты:



С января по март 2023 года были сданы статистические отчеты:

- 1-инвест(месяц);
- 1-инвест(годовой);
- 2-услуги (годовой);
- 1-музей (годовой);
- 2-МП (годовой)

Отчеты сданы раньше сроков, нарушений и штрафов нет, распечатанные уведомления о сдаче отчета имеются.

За 1 квартал 2023 году были проведены следующие государственные закупки:

1. Аккумуляторные батарейки для пожарной сигнализации,(запрос ценовых предложений) сумма договора 34800.00 (тридцать четыре тысяча восемьсот тенге) поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Barlik LTD"
2. Бумажная лента для контрольно кассовых машин (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 4200,00 (четыре тысяча двести тенге),поставщик ИП Стефанова Л.А.
3. Средство дезинфицирующее в таблетках (запрос ценовых предложений), сумма договора 17480,00 (семнадцать тысяч четыреста восемьдесят тенге), поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕОХЛОП.КЗ"
4. Услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии (запрос ценовых предложений), сумма договора 80000,00 (восемьдесят тысяч тенге), поставщик ИП Нескребов Ю.А.
5. Услуги по технической поддержке Web-сайта (запрос ценовых предложений ),сумма договора 53000,00 ( пятьдесят три тысяч) тенге, поставщик BELES
6. Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) (Запрос ценовых предложений), сумма договора 17800,00(семнадцать тысяч восемьсот тенге), поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "San Gig Service"
7. Услуги по ОФД, электронная передача данных по ККА ( из одного источника путем прямого заключения договора),сумма договора 18000,00(Восемнадцать тысяч тенге), поставщик АО «Казахтелеком».
8. Флаг (запрос ценовых предложений), сумма договора 28952,00 (двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят два тенге), поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Samruk Tekstil".



9. Услуги охраны (Запрос ценовых предложений), сумма договора- 2700 000,00(Два миллиона семьсот тысяч тенге), поставщик ТОО Частная охранная организация "НАГАН"
10. Услуги по доступу к Интернету (из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 355040,00 (Триста пятьдесят пять тысяч сорок тенге), поставщик АО «Казахтелеком».
11. Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации (Запрос ценовых предложений), сумма договора 190000,00 (сто девяносто тысяч тенге), поставщик ТОО «Пожарная Безопасность».
12. Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения (из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 132000,00(сто тридцать два тысячи тенге), поставщик ТОО «Азбука Безопасности»
13. Услуги телефонной связи (из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 89600,00 (восемь девять тысяч шестьсот тенге ), поставщик АО «Казахтелеком».
14. Услуги по снабжению тепловой энергией (из одного источника путем прямого заключения договора), сумма договора 2922000,00 (Два миллиона девятьсот двадцать два тысяч тенге), поставщик ГКП "Теплокоммунэнерго".
15. Услуги по подаче питьевой воды, (из одного источника путем прямого заключения договора), сумма договора (сто сорок тысяч тенге), поставщик ГКП "Семей Водоканал.
16. Услуги по удалению сточных вод (из одного источника путем прямого заключения договора), сумма договора 40000,00 (сорок тысяч тенге), поставщик ГКП "Семей Водоканал.
17. Работы по ремонту автомобиля (запрос ценовых предложений ), сумма договора 329840,00 (триста двадцать девять тысяч восемьсот сорок тенге), поставщик ТОО «Антей-Строй»
18. Электроэнергия (из одного источника путем прямого заключения договора), сумма договора 444000,00 (четыреста сорок четыре тысяч тенге), поставщик ТОО "Шыгысэнерготрейд".
19. Услуги по заправке картриджей (Запрос ценовых предложений) сумма договора 35000,00 (тридцать пять тысяч тенге), поставщик И Попов П.Ю.
20. Услуги по изготовлению инвентарных карточек (Запрос ценовых предложений), сумма договора 89600,00 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот тенге), поставщик Общественное объединение "Общество инвалидов "Содействие инвалидам".
21. Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материал (из одного источника по несостоявшимся закупкам ), сумма догово



57120,00 ( Пятьдесят семь тысяч сто двадцать тенге), поставщик ТОО «СЕМЕЙ ТАЗАЛЫК».

22. Услуги по обучению сотрудника по безопасности и охране труда (Запрос ценовых предложений) сумма договора 15568,00 (пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь тысяч тенге). Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан"

Все закупки проводятся на основании утвержденной бюджетной заявки и плана государственных закупок за 2023 год.

Бюджетная заявка на 2023 г. представлена на основании Приказа Министерства Финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014г. № 511 Правил составления и представления бюджетной заявки.

«Интерактивная карта открытых бюджетов» на 2023 г. размещена на сайте.

Заработная плата начисляется на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий». За проверяемый период материальная помощь и премиальные выплаты не производились.

Подходный, социальный налоги, социальные отчисления, обязательное социальное медицинское страхование начисляются и перечисляются согласно Налогового кодекса о налогах и других обязательных платежах в бюджет. Форма 200.00 Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу, Форма 870.00 Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду. Отчеты сданы раньше сроков, нарушений и штрафов нет, распечатанные уведомления о сдаче отчетности имеются.

Коммунальные услуги: вода, канализация, отопление, освещение, оплата услуг связи оплачиваются согласно представленных счет-фактур и/или иных документов в соответствии с требованиями законодательства, в том числе на сайте государственных закупок.

Товары, работы и услуги проводятся и оплачиваются на основании утвержденной бюджетной заявки и плана государственных закупок на 2023 г.

В социальных сетях и прочих интернет-ресурсах факты коррупционных правонарушений со стороны сотрудников не установлены.

За 1 квартал 2023 года нарушений и штрафов со стороны ДВГА и других контролирующих органов в сфере государственных закупок нет. Все закупки проводятся на основании утвержденной бюджетной заявки и плана государственных закупок за 2023 год, в соответствии с планом развития.



Заключение по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков:  
Членами рабочей группы, проведен внутренний анализ коррупционных рисков в КГКП «Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского г. Семей» за период деятельности до 31 марта 2023 года.

Внутренний анализ осуществлен по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

В качестве источников информации для проведения внутреннего анализа использовались: нормативные документы, затрагивающие деятельность Предприятия; бухгалтерские документы; документация отдела кадров; публикации в средствах массовой информации; обращения физических и юридических лиц; иные сведения, предоставление которых допускается законодательством Республики Казахстан.

В ходе мониторинга проанализировано 44 внутренних нормативных документа. Распоряжений, способствующих принятию решений должностным лицом по собственному усмотрению, не обнаружено. Документов, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

В течение анализируемого периода актов прокурорского надзора и судебных актов, в части нарушения антикоррупционного законодательства – нет.

Предложения по улучшению принимаемых антикоррупционных мер:

1) С целью уменьшения коррупционных рисков необходимо рабочей группе продолжить работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности Предприятия, соблюдая основные принципы противодействия коррупции согласно Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

2) В целях повышения эффективности проводимой работы по недопущению фактов совершения коррупционных правонарушений, а также в целях усиления мер по противодействию коррупции, продолжать проводить на постоянной основе антикоррупционный мониторинг коррупционных рисков в деятельности Предприятия.

Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков будет размещен на интернет-сайте <http://dostoevsky.kz/>.

Офицер комплаенс службы



Члены

Титяева Т.Т. индг -

Семенов Александр С.И. -

Озиев Михаил А.И. -

И. Соловьева