

АНАЛИТИКАЛЫҚ АНЫҚТАМА

2022 жылғы 15 сәуір мен 2022 жылғы 5 желтоқсан аралығында «Семей қаласындағы Ф. М. Достоевскийдің әдеби-мемориалдық музейі» КМҚК-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі талдау жүргізу.

Семей қ.
жыл

8 желтоқсан 2022

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:

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

1. 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 05.12.2022 ж. № 24-н/қ бұйрығымен бекітілген.

2. Талдау жүргізу кезеңі: 2022 жылдың 5-8 желтоқсан аралығында.

Ішкі талдау объектісі қызметінің талданатын кезеңі: 2022 жылдың 15 сәуірінен 2022 жылдың 5 желтоқсанға 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. 2022 жылға арналған штат кестесінде 23,5 штат бірлігі анықталды. 2022 жылғы 5 желтоқсандағы 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 электронды еңбек биржасы порталында тіркелді.

2022 жылы қызметкерлерді лауазымға заңсыз көтеру, көтермелеу, тәртіптік жаза анықталған жоқ.

2022 ж.жеке құрам бойынша бұйрықтар жұмыстан босату – бірі Н.Б.Айтымова еңбек шартының мерзімінің өтуіне байланысты; бірі қызметкер Г.Б.Ислямова (Мемлекеттік қызметке ауысуына 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 алмауы фактісі бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштері анықталған жоқ.

Мүдделер қақтығысын реттеу бөлігінде: 2021 жылдың 16 сәуірдегі № 1 бұйрығымен, 2021 жылдың 23 тамыздағы № 25 бұйрығымен Қоғамда келісімі комиссиясы құрылды.

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

2022 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.

1. Сондай ақ 2022 жылғы сәуірден желтоқсанға дейін мынадай мемлекеттік сатып алулар өткізілді:

2. Түрлі-түсті гелді шарлары, түрлі-түсті фломастер, түрлі-түсті қарындаштар, түрлі-түсті маркерлер (жиынтық) (өткізілмеген сатып алулар бойынша бір көзден), келісім-шарт сомасы 22750,00 (жиырма екі мың жеті жүз елу теңге), ЖК жеңімпазы «Стефанова Л.А.»

3. Баннер дайындау және басып шығару жұмыстары (Баға ұсыныстары сұрату), шарт сомасы 59 000,00 (елу тоғыз мың теңге), жеткізуші ЖК Қарсақбаев Н.Б.

4. АИ-92 бензині (өткізілмеген сатып алулар бойынша бір көзден), шарт сомасы 109200,00 (жүз тоғыз мың екі жүз теңге), жеткізуші «Авантаж Ойл» ЖШС.

5. Гельдік шарлар(өткізілмеген сатып алулар бойынша бір көзден), шарт сомасы 34900,00 (отыз төрт мың тоғыз жүз теңге), жеткізуші "Мейрам"ЖК.

6. Су негізіндегі бояу (баға ұсыныстарын сұрау), шарт сомасы 26256, (жиырма алты мың екі жүз елу алты теңге), өнім беруші "GIT"ЖШС

7. Молярля бояу щеткасы, мойрлы бояу щеткалары, әк, еріткіш, кен пышағы (өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден), шарт сома 18300,00 (он сегіз мың үш жүз теңге), жеткізуші "Исаева Е.И."ЖК.

8. Өрт дабылы үшін аккумуляторлық батарея 7,2 А/сағ (баға ұсыныстар сұрату), шарт сомасы 16000,00(он алты мың теңге), жеткізуші "Андрянова"ЖК.

8. Көшедегі ҚР туы (баға ұсыныстарын сұрау), шарт сомасы 47712,00 (қырық жеті мың жеті жүз он екі теңге),жеткізуші "Samruk Tekstil"ЖШС"

9. Бояу-эмаль (баға ұсыныстарын сұрау), шарт сомасы 33750,00 (отыз үш мың жеті жүз елу теңге), жеткізуші "Г. А. Қорғанбаева" ЖК.

10. Шақыру билеттері мен күнтізбелерін дайындау (біреуінен өткізілмеген сатып алу бойынша дереккөз), шарт сомасы 65000,00 (алпыс бес мың теңге), жеткізуші ЖШС

"Ямышев қақпасы"

11. Музей қасбетін ағымдағы жөндеу (Ашық конкурс), шарт сомасы 30321757,00 (отыз миллион үш жүз жиырма бір мың жеті жүз елу жеті теңге 00 тиын), жеткізуші "Damu" ЖШС Құрылыс КЗ".
12. Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру жөніндегі қызметтер автомобиль көлігі иелерінің (баға сұрауы келісім-шарт сомасы 20000,00 (жиырма мың теңге), "Қалымжанова А. Б." ЖК жеткізушісі
13. Сүрткішке арналған қосалқы құрал (өтпегендер бойынша бір көзден), сомасы Шарттың 9000,00 (тоғыз мың теңге), өнім беруші "Исаева Е.И." ЖК.
14. Мерзімді баспа басылымдарына жазылу жөніндегі қызметтер (біреуінен шарттың сомасы 71466,00 (жетпіс бір мың төрт жүз алпыс алты теңге), жеткізуші "Қаза хресс" ЖШС
15. 16GB флэш-диск (баға ұсыныстарын сұрау), сомасы шарт 9750,00 (тоғыз мың жеті жүз елу теңге), өнім беруші "Алмаз" ЖК".
16. Қосымша Файл (баға ұсыныстарын сұрау), шарт сомасы 17500,00 (он жеті мың бес жүз теңге), ЖК жеткізушісі "Ғабдушев".
17. Штрих-корректор (баға ұсыныстарын сұрау), шарт сомасы 7300,00 (жеті мың үш жүз теңге), "Дюсюпова Г.С." ЖК жеткізушісі.
18. E27, 75W галогендік шам (бір көзден шарттың сомасы 73920,00 (жетпіс үш мың тоғыз жүз жиырма теңге), "Азия Декор" ЖШС жеткізушісі
19. Желім-қарындаш (өткізілмеген сатып алулар бойынша бір көзден), шарт сомасы 6600,00 (алты мың алты жүз теңге), өнім беруші ЖК "Дюсюпова Г.С.".
20. Диск корпусы, DVD-R дискісі (баға ұсыныстарын сұрау), сомасы шарттар 21168,00 (жиырма бір мың жүз алпыс сегіз теңге), "Ларионов В.А." ЖК жеткізушісі.
21. CD-R дискілері (сәтсіздіктер бойынша бір көзден), қосынды шарт 12600,00 (он екі мың алты жүз теңге), өнім беруші ЖК "Рыжова О.Е.".
22. Ақтық құралы-3-тен 1-ге дейінгі гель (электрондық дүкен), келісім-шарт сомасы 21840,00 (жиырма бір мың сегіз жүз қырық теңге), жеткізуші "ALATAU LLC" ЖШС.
23. Тонер-сия (баға ұсыныстарын сұрау), шарт сомасы 38994,00 (отыз сегіз мың тоғыз жүз тоқсан төрт теңге),

- "Жандарбеков Т. Ж." ЖК жеткізушісі
24. Жазуға арналған қағаз (өтпегендер бойынша бір көзден шарттың сомасы 3500,00 (үш мың бес жүз теңге), "Стефанова Л. А." ЖК жеткізушісі.
25. Жылыту жүйесін жуу және сығымдау жөніндегі қызметтер (сұрау салу баға ұсыныстары), шарт сомасы 35000,00 (отыз бес мың теңге), "Қуанышбекова К." ЖК жеткізушісі.
26. АИ-92 бензині (өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден), шарт сомасы 109200,00 (жүз тоғыз мың екі жүз теңге), өнім беруші "Авантаж Ойл" ЖШС.
27. Кондиционерлерді орнату/монтаждау бойынша жұмыстар (бір көзден өткізілмеген сатып алулар бойынша), шарттың сомасы 78400,00 (жетпіс сегіз мың төрт жүз теңге), "Күрдт В. В." ЖК жеткізушісі.
28. Жылу есептеу аспаптарына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер
энергия (баға ұсыныстарын сұрау), шарт сомасы 27666,00 (жиырма жеті мың алты жүз алпыс алты теңге), жеткізуші "Вентура ОК "ЖК ДАУТОВА ДИАНА РИНАТОВНА".
29. А4 кеңсе жабдықтарына арналған Ақ қағаз (баға сұранысы келісім-шарт сомасы 1344,00 (жүз отыз төрт мың үш жүз қырық төрт теңге), "VDO" ЖШС жеткізушісі.
30. Сұрту матасы (баға ұсыныстарын сұрау), шарт сомасы 12400,00 (он екі мың төрт жүз теңге), ЖК жеткізушісі "Қалымжанова".
30. Картридждерді толтыру бойынша қызметтер (бір көзден шарттың сомасы 15000,00 (он бес мың теңге), "Попов П. Ю." ЖК жеткізушісі.
31. Кабель-қимасы 1,5, тарату қорабы (баға сұрауы келісім-шарт сомасы 12500,00 (он бес мың теңге), "Сұлтан" ЖК жеткізушісі.
32. Гофрленген құбыр Д. 20 мм (баға ұсыныстарын сұрау), сомасы келісім-шарт. 15750,00 (он бес мың жеті жүз елу теңге), "Закирова" ЖК жеткізушісі.
33. 100 Вт жарықдиодты Прожектор (баға ұсыныстарын сұрау), сомасы шарттар 89661,60 (сексен тоғыз мың алты жүз алпыс бір теңге 60 тиын), жеткізуші "Электрокомплект" ЖШС.
34. Тактильді тақта жасау (бір көзден шарттың сомасы 40000,00 (қырық мың теңге), "Өскенбаева Ш." ЖК жеткізушісі.
35. Изолента (өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден), сомасы Шарттың 1150,00 (бір мың жүз елу теңге), ЖК жеткізушісі "Закирова".

36. Мөртабандарды дайындау бойынша жұмыстар (баға ұсыныстарын сұрау),
шарт сомасы 7950,00 (жеті мың тоғыз жүз елу теңге),
"Дүйсекенов М." ЖК жеткізушісі
37. Баннерді дайындау және басып шығару (баға ұсыныстарын сұрау),
шарт сомасы 69000,00 (алпыс тоғыз мың теңге),
жеткізуші ЖК " Карсакбаев Н."
38. Қар тазалайтын күрек (баға ұсыныстарын сұрау), сомасы
шарт 7840,00 (жеті мың сегіз жүз қырық теңге), жеткізуші ЖШС
"Азия Декоры".
39. Құбырға арналған жиналмалы Адаптер Д. 25 мм (баға ұсыныстарын сұрау),
шарт сомасы 9840,00 (тоғыз мың сегіз жүз қырық теңге),
"Дюсюпова г. С" ЖК жеткізушісі.
40. HP Color LaserJet 1600 үшін түпнұсқа картридждер жиынтығы
(Баға ұсыныстарын сұрау), шарт сомасы 119926,24 (жүз
он тоғыз мың тоғыз жүз жиырма алты теңге 24 тиын),
"Асадбек" ЖК жеткізушісі.
41. Монтаждау, фреонмен толтыру, кондиционерлердің дренаждық жүйесін
ауыстыру қабырға типі (бір көзден сәтсіз шарттың сомасы 98000,00 (тоқсан
сегіз мың теңге), "Задомин И." ЖК жеткізушісі
42. Кеңсе қаламы (баға ұсыныстарын сұрау), шарт сомасы
4500,00 (төрт мың бес жүз теңге), "Абай" ЖК жеткізушісі.
43. Аэрозольды бояу (өтпегендер бойынша бір көзден
сатып алу сомасы 12000,00 (он екі мың теңге),
"BEREKET" ЖК жеткізушісі.
44. Кран сыртқы резьба 25 мм, кран ішкі резьба D25 мм (сұрау
баға ұсыныстары), шарт сомасы 20400,00 (жиырма мың
төрт жүз теңге), "Сұлтан" ЖК жеткізушісі.
45. Epson L800 принтер тонері сиясы (баға сұрауы
келісім-шарт сомасы 29339,52 (жиырма мың төрт жүз
теңге), "COPY LAND - 06" ЖШС жеткізушісі".
46. Сымды бекітуге арналған клемма, клипс Д. 20, полипропиленді бұру,
Д. 25 мм, Нейлон жіп, әмбебап желім (бір көзден
өткізілмеген сатып алу бойынша), шарт сомасы 15300,00 (он бес
мың үш жүз теңге), "Әбдірахманова А." ЖК жеткізушісі
47. Нагель 6*40, № 6 балғамен бұрғылау, кішкентай шегелер 0,5 (біреуінен
өткізілмеген сатып алу бойынша дереккөз), шарт сомасы
5200,00 (бес мың екі жүз теңге), "Мусинов С" ЖК жеткізушілері.
48. Кеңсе қайшылары (өтпегендер бойынша бір көзден
шарттың сомасы 3600,00 (үш мың алты жүз
теңге), "Абай" ЖК жеткізушісі.

49. Жауапкершілікті сақтандыру бойынша қайта сақтандыру қызметтері жазатайым оқиғалар (RFQ), келісімшарт сомасы 61132,32 (алпыс бір мың бір жүз отыз екі теңге 32 тиын), жеткізуші «Стандарт Лайф» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ.
50. Антивирусты орнату қызметі (баға ұсыныстарын сұрау), шарттың сомасы 832,00 (сексен үш мың сегіз жүз отыз екі теңге), жеткізуші "i3-Company (Әйти компания)" ЖШС.
51. Мандайша жаузларды шығару (баға ұсыныстарын сұрау), келісім-шарт сомасы 38000,00 (Отыз сегіз мың теңге), жеткізуші ЖК «Мухин В.А.
52. Хаттар мен бланкілерге арналған бланкілерді дайындау қызметі тапсырыстар (сәтсіз сатып алулар үшін бір көзден) шарт сомасы 11490,00 (он бір мың төрт жүз тоқсан теңге), АЖ жеткізуші «Дюсекенов М».
53. 2 тілде сайтты әзірлеу / құру бойынша жұмыс істейді (Бағаны сұрау ұсыныстар), шарт сомасы 118700,00 (жүз он сегіз мың жеті жүз теңге), «Зердена» ЖК жеткізушісі.
54. Жарықдиодты шам E27,11 Вт (RFQ), барлығы келісім 24400,00 (Жиырма төрт мың төрт жүз теңге), жеткізуші АЖ «Ахметов А.Б.
55. Қаптарды тігу бойынша жұмыстар (өтпегендер бойынша бір көзден шарттың сомасы 8000,00 (сегіз мың теңге), ЖК жеткізушісі "Мусинов С." .
56. Латекс қолғаптары (баға ұсыныстарын сұрау), шарт сомасы 13500,00 (он үш мың бес жүз теңге), "Мусинов" ЖК жеткізушісі
57. Люминесцентті шам 36 Вт, 120 см(баға ұсыныстарын сұрау), Шарт сомасы 26768,00 (жиырма алты мың жеті жүз алпыс сегіз теңге), жеткізуші "Серхан-74" ЖШС.
58. Люминесцентті шам 18 Вт, 60 см(баға ұсыныстарын сұрау), шарт сомасы 13944,00(он үш мың тоғыз жүз қырық төрт теңге), жеткізуші "Серхан-74" ЖШС.
59. Қар тазалауға арналған қырғыш(өтпегендер бойынша бір көзден сатып алуға), шарт сомасы 5000,00(бес мың теңге), өнім беруші ЖК "Мусинов С." .
60. Epson 1132 үшін Тонер картриджі (баға ұсыныстарын сұрау), шарт сомасы 20000,00 (жиырма мың теңге),өнім беруші ЖК "Попов П.Ю." .
61. Жуғыш зат Мистер Пропер, тазартқыш комет (электронды дүкен), шарт сомасы 20999,80 (жиырма мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз теңге 80 тиын), "аштық И." ЖК жеткізушісі.
62. 9 Вт жарықдиодты шам (баға ұсыныстарын сұрау), шарт сомасы 33488.00 (отыз үш мың төрт жүз сексен сегіз

- теңге), жеткізуші "Серхан-74"ЖШС.
63. Грамоталар, сертификаттар, дипломдар және алғыс хаттар дайындау бойынша қызмет (баға ұсыныстарын сұрау), шарт сомасы 64000,00 (алпыс төрт мың теңге), жеткізуші "Rizyq"ЖШС.
64. Баннерді дайындау және басып шығару (баға ұсыныстарын сұрау), сомасы Шарттың 139000,00 (жүз отыз тоғыз мың теңге), ЖК жеткізушісі "Қарсақбаев Н."
65. Жеңіл автокөлікті жөндеу бойынша қызметтер (бір көзден шарттың сомасы 82000,00 (сексен екі мың теңге), "Скакова Д.М."ЖК жеткізушісі.
66. Скотч улкен (сәтсіз сатып алу бойынша бір көзден), шарт сомасы 3800,00 (үш мың сегіз жүз теңге), жеткізуші ЖК "Мусинов С."
67. Картриджді толтыру қызметтері (Баға ұсыныстарын сұрау), сома шарт 12000,00 (Он екі мың теңге), жеткізуші ЖК «Рақышев».
68. Қоқыс пакеті (баға ұсыныстарын сұрау), шарт сомасы 10500,00 (он мың бес жүз теңге), "Мусинов С." ЖК жеткізушісі.
69. Қолғап тігу бойынша жұмыстар (баға ұсыныстарын сұрау), сомасы Шарттың 5500,00 (бес мың бес жүз теңге), "Мусинов С." ЖК жеткізушісі.
70. 2023 жылға арналған баспа мерзімді басылымдарына жазылу жөніндегі қызметтер өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден), шарт сомасы 110236,00 (жүз он мың екі жүз отыз алты теңге), жеткізуші "Қазақпресс" ЖШС.
71. Автокөлік құралдарын жөндеу бойынша жұмыстар (бір көзден сатып алу сомасы 159000,00 (жүз елу тоғыз мың теңге), "Жұмабаев С." ЖК жеткізушісі.
72. АИ-92 жанармайы (өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден), сомасы шарт 109200,00 (жүз тоғыз мың екі жүз теңге), жеткізуші ЖШС "Авантаж Ойл".
73. Перделерді тігу қызметі (бір көзден 180000,00 сомасы (жүз сексен мың теңге), "Сағатбекова Д." ЖК жеткізушісі.
- 2022 жылы ДЕГА және Мемлекеттік сатып алу саласындағы басқа да бақылаушы органдар тарапынан бұзушылықтар мен айыппұлдар жоқ. Барлық сатып алулар бекітілген бюджеттік өтінім және 2022 жылға арналған мемлекеттік сатып алу жоспары негізінде жүргізіледі.
- 2022 жылы жалпы сомасы 41794080,48 шарттар жасалды
- (Қырық бір миллион жеті жүз тоқсан төрт мың сексен теңге 48 тиын).

Оның ішінде 2441280,92 (екі миллион төрт жүз қырық бір мың екі жүз сексен теңге 92 тиын) тауарлар.

Қызметтер - 7947462,32 сомаға (жеті миллион тоғыз жүз қырық жеті мың төрт жүз алпыс екі теңге 32 тиын).

Жұмыстар-31405337,24 (отыз бір миллион төрт жүз бес мың үш жүз отыз жеті теңге 24 тиын).

Олардың ішінде:

Ашық конкурс - 30 321 757,00 (отыз миллион үш жүз жиырма бір мың жеті жүз елу жеті теңге 00 тиын):

«Музей ғимаратының қасбетін ағымдағы жөндеу»

5 050 841,68 (бес миллион елу мың сегіз жүз қырық бір теңге 68 тиын)
)сомасына баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Бір көзден-4 185 000,00 (төрт миллион бір жүз сексен бес мың теңге).

Өткізілмеген сатып алулар бойынша бір көзден-2 146 882,00 (екі миллион жүз қырық алты мың сегіз жүз сексен екі теңге 00 тиын).

Электрондық дүкен-89599,80 (сексен тоғыз мың бес жүз тоқсан тоғыз теңге 80 тиын)

Барлық сатып алулар бекітілген бюджеттік өтінім және 2022 жылға арналған мемлекеттік сатып алу жоспары негізінде жүргізілді.

2022 жылға арналған бюджеттік өтінім Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларының бұйрығы негізінде ұсынылды.

2022 жылға арналған" Ашық бюджеттердің интерактивті картасы " сайтта орналастырылған.

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 2022 жылғы 5 желтоқсанға дейінгі қызмет кезеңінде "Семей қаласындағы 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



Озмонжолеш



И. Сомолва

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
КГКП «Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского г.Семей»
за период с 15 апреля 2022 г. по 5 декабря 2022 г.

г.Семей

8 декабря 2022 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 № 24-н/к от 05.12.2022 г.

1. Период проведения анализа: с 5 по 8декабря 2022 г.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа:с 15 апреля 2022 г. по 5 декабря 2022 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 2022 год определено 23,5 штатных единиц. На 5 декабря 2022 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 договоры работников музея регистрируются на портале электронная биржа труда www.enbek.kz.

За 2022г. незаконного повышения работников в должности, поощрений, дисциплинарных взысканий не выявлено.

За 2022 г. по личному составу изданы следующие приказы:

По прекращению трудовых правоотношений:

– Айтымова Н.Б. - в связи с истечением срока трудового договора;

– Ислямова Г.Б. - по инициативе работника (в связи с переходом на государственную службу).

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 апреля по декабрь 2022 года сданы соответствующие статистические отчеты:

1-инвест(месяц)(за апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь);

1-ТЭБ (годовой);

2-услуги (годовой за 2021 год, квартальный за 1,2,3 квартал 2022 года);

2-МП (годовой за 2021 год, квартальный за 1,2,3 квартал 2022 года);

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

Также с апреля по декабрь 2022 года были проведены следующие государственные закупки:

1. Шары воздушные цветные, фломастеры цветные, мелки разноцветные, маркеры цветные (набор) (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 22750,00 (Двадцать две тысячи семьсот пятьдесят тенге), победитель ИП "Стефанова Л.А".
2. Работы по изготовлению и печатанию баннера (Запрос ценовых предложений), сумма договора 59000,00 (Пятьдесят девять тысяч тенге), поставщик ИП "Карсакбаев Н.Б".
3. Бензин АИ-92 (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 109200,00 (Сто девять тысяч двести тенге), поставщик ТОО «Авантаж-Ойл».
4. Шары гелевые (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 34900,00 (Тридцать четыре тысячи девятьсот тенге), поставщик ИП "Мейрам".
5. Краска вододисперсионная (Запрос ценовых предложений), сумма договора 26256,00 (Двадцать шесть тысяч двести пятьдесят шесть тенге), поставщик ТОО "GIT"
6. Кисть малярная, кисти малярные, известь, растворитель, нож канцелярский (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 18300,00 (Восемнадцать тысяч триста тенге), поставщик ИП «Исаева Е.И.».
7. Аккумуляторная батарея АКБ 7,2 А/ч для пожарной сигнализации (Запрос ценовых предложений), сумма договора 16000,00 (Шестнадцать тысяч тенге), поставщик ИП «Андрянова».
8. Флаг РК уличный (Запрос ценовых предложений), сумма договора 47712,00 (Сорок семь тысяч семьсот двенадцать тенге), поставщик ТОО "Samruk Tekstil".
9. Краска-эмаль (Запрос ценовых предложений), сумма договора 33750,00 (Тридцать три тысячи семьсот пятьдесят тенге), поставщик ИП Курганбаева Г.А..
10. Изготовление пригласительных билетов и календариков (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 65000,00 (Шестидесять пять тысяч тенге), поставщик ТОО «Ямышевские ворота»
11. Текущий ремонт фасада музея (Открытый конкурс), сумма договора 30321757,00 (Тридцать миллионов триста двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят семь тенге 00 тиын), поставщик ТОО "Damu StroyQZ".
12. Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта (Запрос ценовых

- предложений), сумма договора 20000,00 (Двадцать тысяч тенге), поставщик ИП "Калымжанова А.Б."
13. Запаска для швабры (Из одного источника по несостоявшимся), сумма договора 9000,00 (Девять тысяч тенге), поставщик ИП «Исаева Е.И.».
14. Услуги по подписке на печатные периодические издания (Из одного источника по несостоявшимся), сумма договора 71466,00 (Семьдесят одна тысяча сорок шесть тысяч шесть сотен тенге), поставщик ТОО "Казахпресс"
15. Флеш-накопитель 16Gb (Запрос ценовых предложений), сумма договора 9750,00 (Девять тысяч семьсот пятьдесят тенге), поставщик ИП "Алмаз"
16. Файл – вкладыш (Запрос ценовых предложений), сумма договора 17500,00 (Семнадцать тысяч пятьсот тенге), поставщик ИП «Габдушев».
17. Штрих-корректор (Запрос ценовых предложений), сумма договора 7300,00 (Семь тысяч триста тенге), поставщик ИП «Дюсюпова Г.С.».
18. Лампа галогенная E27,75W (Из одного источника по несостоявшимся), сумма договора 73920,00 (Семьдесят три тысячи девятьсот двадцать тенге), поставщик ТОО "Азия Декор "
19. Клей-карандаш (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 6600,00 (Шесть тысяч шесть сотен тенге), поставщик ИП «Дюсюпова Г.С.».
20. Футляр для дисков, диск DVD-R (Запрос ценовых предложений), сумма договора 21168,00 (Двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь тенге), поставщик ИП «Ларионов В.А.».
21. Диски CD-R (Из одного источника по несостоявшимся), сумма договора 12600,00 (Двенадцать тысяч шесть сотен тенге), поставщик ИП «Рыжова О.Э.».
22. Средство Белизна-гель 3 в 1 (Электронный магазин), сумма договора 21840,00 (Двадцать одна тысяча восемьсот сорок тенге), поставщик ТОО "ALMATAU LLC".
23. Тонер-чернила (Запрос ценовых предложений), сумма договора 38994,00 (Тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто четыре тенге), поставщик ИП "ЖАНАРБЕКОВ Т. Ж."
24. Бумага для записи (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 3500,00 (Три тысячи пять сотен тенге), поставщик ИП «Стефанова Л.А.».
25. Услуги по промывке и опрессовке системы отопления (Запрос ценовых предложений), сумма договора 35000,00 (Тридцать пять тысяч тенге), поставщик ИП «Куанышбекова К.».
26. Бензин АИ-92 (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 109200,00 (Сто девять тысяч двести тенге), поставщик

ТОО «Авантаж Ойл».

27. Работы по установке/монтажу кондиционеров (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 78400,00(Семьдесят восемь тысяч четыреста тенге), поставщик ИП «Курдт В.В.».
28. Услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии (Запрос ценовых предложений), сумма договора 27666,00(Двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть тенге), поставщик "Вентура ОК" ИП ДАУТОВА ДИАНА РИНАТОВНА».
29. Бумага белая для офисного оборудования А4(Запрос ценовых предложений), сумма договора 134344,00(Сто тридцать четыре тысячи триста сорок четыре тенге), поставщик ТОО «VDO».
30. Ткань обтирочная (Запрос ценовых предложений), сумма договора 12400,00(Двенадцать тысяч четыреста тенге), поставщик ИП «Калымжанова».
30. Услуги по заправке картриджей(Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 15000,00(Пятнадцать тысяч тенге), поставщик ИП «Попов П.Ю.».
31. Кабель-сечения 1,5, коробка распределительная(Запрос ценовых предложений), сумма договора 12500,00(Пятнадцать тысяч тенге), поставщик ИП «Султан».
32. Труба гофрированная д.20мм (Запрос ценовых предложений), сумма договора.15750,00(Пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят тенге), поставщик ИП «Закирова».
33. Проектор светодиодный 100Вт(Запрос ценовых предложений), сумма договора 89661,60 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят одна тенге 60 тиын), поставщик ТОО « Электрокомплект».
34. Изготовление тактильной таблички (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 40000,00 (Сорок тысяч тенге), поставщик ИП «Ускенбаева Ш.».
35. Изолента (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 1150,00(Одна тысяча сто пятьдесят тенге), поставщик ИП «Закирова».
36. Работы по изготовлению штампов (Запрос ценовых предложений), сумма договора 7950,00 (Семь тысяч девятьсот пятьдесят тенге), поставщик ИП «Дюсекенов М.»
37. Изготовлению и печатание баннера (Запрос ценовых предложений), сумма договора 69000,00 (Шестьдесят девять тысяч тенге), поставщик ИП «Карсакбаев Н.»
38. Лопата снегоуборочная(Запрос ценовых предложений), сумма договора 7840,00(Семь тысяч восемьсот сорок тенге), поставщик ТОО «Азия Декор».
39. Адаптер разборный для трубы д.25мм (Запрос ценовых предложений),

сумма договора 9840,00(Девять тысяч восемьсот сорок тенге),
поставщик ИП «Дюсюпова Г.С».

40.Комплект оригинальных картриджей для HP Color Laser Jet 1600
(Запрос ценовых предложений),сумма договора 119926,24(Сто
девятнадцать тысяч девятьсот двадцать шесть тенге 24 тиын),
поставщик ИП «Асадбек».

41. Монтаж,заправка фреоном,замена дренажной системы кондиционеров
настенного типа(Из одного источника по несостоявшимся
закупкам),сумма договора 98000,00(Девяносто восемь тысяч тенге),
поставщик ИП «Задумин И.»

42.Ручка канцелярская (Запрос ценовых предложений),сумма договора
4500,00(Четыре тысячи пятьсот тенге), поставщик ИП «Абай».

43.Краска аэрозольная(Из одного источника по несостоявшимся
закупкам), сумма закупки 12000,00(Двенадцать тысяч тенге),
поставщик ИП "BEREKET".

44. Кран наружная резьба д25мм.,кран внутренняя резьба д25мм(Запрос
ценовых предложений), сумма договора 20400,00 (Двадцать тысяч
четыреста тенге), поставщик ИП «Султан».

45.Тонер-чернила для принтера EPSON L800 (Запрос ценовых
предложений), сумма договора 29339,52 (Двадцать тысяч четыреста
тенге), поставщик ТОО «COPY LAND - 06"».

46. Клемма для крепления провода,клипса д.20,отвод полипропиленовый,
д.25 мм,нить капроновая, клей универсальный(Из одного источника
по несостоявшимся закупкам), сумма договора 15300,00 (Пятнадцать
тысяч триста тенге),поставщик ИП «Абдрахманова А.»

47. Нагель 6*40,сверло на перфоратор №6,гвозди мелкие 0,5(Из одного
источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора
5200,00(Пять тысяч двести тенге), поставщик ИП «Мусинов С».

48.Ножницы канцелярские(Из одного источника по несостоявшимся
закупкам), сумма договора 3600,00(Три тысячи шестьсот
тенге),поставщик ИП «Абай».

49.Услуги по перестрахованию обязательств по страхованию от
несчастных случаев(Запрос ценовых предложений), сумма договора
61132,32 (Шестьдесят одна тысяча сто тридцать две тенге 32 тиын),
поставщик АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life".

50.Услуга по установке антивируса(Запрос ценовых предложений),
сумма договора 83832,00(восемьдесят три тысячи восемьсот тридцать
две тенге), поставщик ТОО "i3-Company (АйТри Компани)".

51.Изготовление вывесок (Запрос ценовых предложений), сумма договора
38000,00(Тридцать восемь тысяч тенге), поставщик ИП «Мухин В.А.»

52. Услуга по изготовлению фирменных бланков для писем и бланков
приказов (Из одного источника по несостоявшимся закупкам),

сумма договора 11490,00 (Одиннадцать тысяч четыреста девяносто тенге), поставщик ИП «Дюсекенов М.»

53. Работы по разработке/созданию сайта на 2 языках (Запрос ценовых предложений), сумма договора 118700,00 (Сто восемнадцать тысяч семьсот тенге), поставщик ИП «Зердана».

54. Лампа светодиодная E27, 11 Вт (Запрос ценовых предложений), сумма договора 24400,00 (Двадцать четыре тысячи четыреста тенге), поставщик ИП «Ахметов А.Б.».

55. Работы по пошиву мешков (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 8000,00 (Восемь тысяч тенге), поставщик ИП «Мусинов С.».

56. Перчатки латексные (Запрос ценовых предложений), сумма договора 13500,00 (Тринадцать тысяч пятьсот тенге), поставщик ИП «Мусинов».

57. Лампа люминесцентная 36 Вт, 120 см (Запрос ценовых предложений), сумма договора 26768,00 (Двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь тенге), поставщик ТОО «Серхан-74».

58. Лампа люминесцентная 18 Вт, 60 см (Запрос ценовых предложений), сумма договора 13944,00 (Тринадцать тысяч девятьсот сорок четыре тенге), поставщик ТОО «Серхан-74».

59. Скребок для уборки снега (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 5000,00 (Пять тысяч тенге), поставщик ИП «Мусинов С.».

60. Тонер-картридж для Epson L132 (Запрос ценовых предложений), сумма договора 20000,00 (Двадцать тысяч тенге), поставщик ИП «Попов П.Ю.».

61. Средство моющее Mister Propper, чистящее средство Comet (Электронный магазин), сумма договора 20999,80 (Двадцать тысяч девятьсот девяносто девять тенге 80 тиын), поставщик ИП «Голод И.».

62. Лампа светодиодная 9 Вт (Запрос ценовых предложений), сумма договора 33488,00 (Тридцать три тысячи четыреста восемьдесят восемь тенге), поставщик ТОО «Серхан-74».

63. Услуга по изготовлению грамот, сертификатов, дипломов и благодарственных писем (Запрос ценовых предложений), сумма договора 64000,00 (Шестьдесят четыре тысячи тенге), поставщик ТОО «Rizyq».

64. Изготовлению и печатание баннера (Запрос ценовых предложений), сумма договора 139000,00 (Сто тридцать девять тысяч тенге), поставщик ИП «Карсакбаев Н.».

65. Услуги по ремонту легкового автомобиля (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 82000,00 (Восемьдесят две тысячи тенге), поставщик ИП «Скакова Д.М.».

66. Скотч широкий (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 3800,00 (Три тысячи восемьсот тенге), поставщик ИП

«Мусинов С.».

67. Услуги по заправке картриджей (Запрос ценовых предложений), сумма договора 12000,00 (Двенадцать тысяч тенге), поставщик ИП «Ракишев».
68. Пакет для мусора (Запрос ценовых предложений), сумма договора 10500,00 (Десять тысяч пятьсот тенге), поставщик ИП «Мусинов С.».
69. Работы по пошиву перчаток (Запрос ценовых предложений), сумма договора 5500,00 (Пять тысяч пятьсот тенге), поставщик ИП «Мусинов С.».
70. Услуги по подписке на печатные периодические издания на 2023 год (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 110236,00 (Сто десять тысяч двести тридцать шесть тенге), поставщик ТОО «Казахпресс».
71. Работы по ремонту автотранспортных средств (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма закупки 159000,00 (Сто пятьдесят девять тысяч тенге), поставщик ИП «Жумабаев С.».
72. Бензин АИ-92 (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма договора 109200,00 (Сто девять тысяч двести тенге), поставщик ТОО «Авантаж Ойл».
73. Услуга по пошиву портьерных штор (Из одного источника по несостоявшимся закупкам), сумма 180000,00 (Сто восемьдесят тысяч тенге), поставщик ИП «Сагатбекова Д.».

За 2022 год 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 2022 год с соблюдением всех утвержденных принципов.

В 2022 году заключено договоров на общую сумму 41794080,48 (Сорок один миллион семьсот девяносто четыре тысячи восемьдесят тенге 48 тиын).

Из них товаров на сумму - 2441280,92 (Два миллиона четыреста сорок одна тысяча двести восемьдесят тенге 92 тиын).

Услуги - на сумму 7947462,32 (Семь миллионов девятьсот сорок семь тысяч четыреста шестьдесят две тенге 32 тиын).

Работы - на сумму 31405337,24 (Тридцать один миллион четыреста пять тысяч триста тридцать семь тенге 24 тиын).

Из них:

Открытый конкурс - 30 321 757,00 (Тридцать миллионов триста двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят семь тенге 00 тиын):

«Текущий ремонт фасада здания музея»

Способом запроса ценовых предложений на сумму - 5 050 841,68 (Пять миллионов пятьдесят тысяч восемьсот сорок одна тенге 68 тиын)

Из одного источника - 4 185 000,00 (Четыре миллиона сто восемьдесят пять тысяч тенге).

Из одного источника по несостоявшимся закупкам-2 146 882,00 (Два миллиона сто сорок шесть тысяч восемьсот восемьдесят две тенге 00 тиын).

Электронный магазин – 89599,80 (Восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто девять тенге 80 тиын)

Все закупки проводятся на основании утвержденной бюджетной заявки и плана государственных закупок за 2022 год.

Бюджетная заявка на 2022 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 2022 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 2022 г.

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

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 5 декабря 2022года.

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 112 внутренних нормативных документа. Распоряжений, способствующих принятию решений должностным лицом по собственному усмотрению, не обнаружено. Документов, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

В июле (19-30 июля 2021 года) был проведен государственный аудит соответствия, аудит эффективности (согласно поручению акима ВКО Ахметова Д. К. № 31 от 14.07.2021 г.) за период с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2021 г. В ходе проверки нарушений и недостатков не установлено.

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 будут размещен на интернет-сайте <http://dostoevsky.kz/>.

Офицер комплаенс службы

Члены

Ахметов Д. К.
Ахметов Д. К.
Ахметов Д. К.