

**Абай облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы  
Семей қаласындағы Ф.М. Достоевскийдің әдеби-мемориалдық музейі» КМҚК  
сыбайлас жемқорлыққа қызметіндегі тәуелді ішкі талдау жүргізу нәтижелері  
бойынша аналитикалық анықтама**

Семей қаласы

23 ақпан 2024 жыл

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау «Семей қаласындағы Ф.М. Достоевскийдің әдеби-мемориалдық музейі» КМҚК (бұдан әрі - кәсіпорын) қызметінде Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес жүргізілді. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V.

26.02.2024 жылғы № 7 бұйрық негізінде жұмыс тобы 2024 жылғы 16-22 ақпан аралығында 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 2024 жылғы 20 ақпанға дейінгі кезеңде кәсіпорын қызметіндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізді.

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілді:**

1. Кәсіпорынның қызметіне әсер ететін құқықтық актілер;
2. Кәсіпорынның ішкі құжаттары;
3. Персоналды басқару;
4. Мүдделер қақтығысы;
5. Мемлекеттік қызметтер;
6. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштері;
7. Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі;
8. Жасырын мемлекеттік қызметтер.

**1. Кәсіпорынның қызметіне әсер ететін құқықтық актілер.**

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

Музей мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, Жарғы негізінде әрекет етеді, өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, "Мәдениет туралы", "Тіл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырады. "Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен, Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексімен, Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексімен, Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексімен, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілерімен, сондай-ақ өзге де нормативтік құқықтық актілермен.



## **2. Кәсіпорынның ішкі құжаттары**

Талдау барысында музей жарғысы, ұжымдық шарт, кәсіпорын қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары зерттелді.

Кәсіпорынның қызметін реттейтін құқықтық актілерді талдау барысында қайшылықтар анықталған жоқ.

Кадрлардың ауысуын талдау көрсетілген кезеңде жұмыстан босатылғандардың өз қалауы бойынша – 2 адам, 1 - қызметкердің бастамасы бойынша, 1 - көшуге байланысты екенін көрсетті.

Кәсіпорындағы штаттық кестенің барлық лауазымдарына лауазымдық нұсқаулықтар әзірленді, онда қызметкерлердің құқықтық жағдайы реттеледі, әр қызметкердің функциялары, құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі белгіленеді. Қолданыстағы заңнамамен лауазымды адамдар үшін белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылданған шектеулер мен тыйымдарды бұзу (оның ішінде коммерциялық ұйымдарды сенімгерлік басқаруға беру және т.б.) белгіленбеген.

## **3. Қызметкерлерді басқару**

Талдау барысында мыналар анықталды: қызметкерлер штаттық кестеге сәйкес кәсіпорын штатына қабылданды. 2024 жылға арналған штат кестесінде 23,5 штат бірлігі анықталды. 2024 жылғы 22 ақпандағы жағдай бойынша қызметкерлер саны 23 адамды құрады; кәсіпорын 90% кадрлық құраммен жасақталған. 1 бос жұмыс орны бар.

Барлық қызметкерлермен Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің талаптарына сәйкес еңбек шарттары жасалды. Мамандардың атқаратын лауазымдары бойынша біліктілікке қойылатын талаптарға сәйкес тиісті кәсіптік білімі болады.

2018 жылдан бастап қызметкерлердің еңбек шарттары электрондық еңбек биржасы порталында тіркеледі [www.enbek.kz](http://www.enbek.kz).

2023 жылы қызметкерлердің лауазымын заңсыз көтеру, көтермелеу, тәртіптік жаза анықталған жоқ. Азаматтық қызметшілердің жеке істерінде ҚР мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп нормаларымен танысу парақтары, «сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген шектеулерді қабылдау бойынша жазбаша міндеттемелер ресімделеді.

Жыл сайын азаматтық қызметшілердің кірістері мен мүлкі туралы декларацияларды уақтылы тапсыру, оның ішінде жұмысқа жаңадан және алғаш қабылданған жұмыстар ұйымдастырылады.

2024 жылғы 1 қаңтардан 22 ақпанға дейінгі кезеңде музей қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауына, сондай-ақ қылмыстық сипаттағы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауына жол берілмеді. Барлық азаматтық қызметшілер атқаратын лауазымына қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келеді.

Кәсіпорын құрылымы: басшылықтан, 1 бөлімнен және 2 сектордан тұрады.

Бүгінгі таңда штатта жалпы ауданы 400 шаршы метрден асатын төрт экспозициялық залға 2 қамқоршы бар, бұл облыстық қаланың мемлекеттік мәдениет ұйымдарының



үлгілік штаттарына сәйкес келмейді (ҚР Үкіметінің 17.06.2013 ж. № 597 қаулысына сәйкес).

Музейда келушілер ағыны мен экскурсиялар саны үнемі өсіп келеді: 2021 жылы -72 экс.; 2022 жылы -1440 дана, 2023 жылы - 1450 дана.

Қазіргі уақытта музей келушілер үшін аптаның барлық күндерінде ашық болғандықтан, күзетшілер үшін жылжымалы кесте бар, сенбі мен жексенбіде кезекшіліктен кейін, дүйсенбіде олар демалады. Зал қараушысы болмаған жағдайда (демалыс күндері, науқастанып немесе демалысқа шыққанда ) екінші зал қарушыға қос жүктеме және жауапкершілік жүктеледі.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде комиссия аталған кемшіліктер сыбайлас жемқорлық тәуекелін білдіреді деген қорытындыға келеді.

Ұсыным: музей экспонаттарын сақтау және ҚР Еңбек кодексінің нормаларын сақтау мақсатында қамқоршының штат бірлігін бөлу мәселесін қарастыру маңызды қажеттілік.

#### **4. Мүдделер қақтығысы**

Мүдделер қақтығысын реттеу желісі бойынша ҚР Еңбек кодексінің талаптарына сәйкес Кәсіпорында келісім комиссиясы құрылды 16.04.2021 ж. № 11 бұйрық, 2021 ж. 23 тамыздағы № 25 бұйрық.

Комиссия мүшелері 2023 жылғы 11-12 қазанда «SMARTSTART» ЖШС «ҚР еңбек заңнамасы (2023 ж. өзгерістер мен толықтырулар) келісім комиссиясы» (16 академиялық сағат) Семинар-тренингінен өтті.

ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 14-бабының 1-тармағына сәйкес бос лауазымдарға орналасу кезінде аффилиирлену фактілері анықталған жоқ.

#### **5. Мемлекеттік қызметтер**

Кәсіпорын бұрынғы қызметкерлерге мұрағаттық анықтамалар беру бойынша қызмет көрсетеді. Тексерілетін кезеңде мұрағаттық анықтамалар, көшірмелер мен үзінді көшірмелер беру бойынша өтініштер болған жоқ.

Ішкі талдау жүргізу барысында кәсіпорын жүзеге асыратын мемлекеттік қызметтерге талдау жүргізілді, оның қорытындысы бойынша Мемлекеттік қызметтер ескертусіз мерзімінде көрсетіледі.

#### **6. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштері**

2024 жылғы 1 қаңтардан 22 ақпанға дейінгі кезеңде жеке тұлғаның -1 өтініші қарауға түсті.

Өтініштерді қайта бағыттау, сондай-ақ өтініштерге жауап беру мерзімдері бойынша бұзушылықтар анықталған жоқ.

Зерттелетін кезеңде бұқаралық ақпарат құралдарында кәсіпорын мен оның қызметкерлеріне қатысты жағымсыз материалдар (Жарияланымдар), мәлімдемелер табылған жоқ. Қызметте сыбайлас жемқорлық көріністері фактісі бойынша жеке және заңды тұлғалардан өтініштер түскен жоқ.

Талданатын кезеңде бақылау ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттардың орындалуына талдау жүргізілді. Белгіленген мерзімде құжаттарды орындау бойынша есепті кезеңде бұзушылықтар анықталған жоқ.



## 7. Қаржы-шаруашылық қызметі

Барлық сатып алулар бекітілген бюджеттік өтінім және 2024 жылға арналған мемлекеттік сатып алу жоспары негізінде ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы заңына сәйкес жүргізіледі.

2024 жылға арналған бюджеттік өтінім Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларының бұйрығы негізінде ұсынылды.

2024 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 мерзімінде тапсырылды, бұзушылықтар мен айыппұлдар жоқ, есептілікті тапсыру туралы басылған хабарламалар бар.

Коммуналдық қызметтер: су, кәріз, жылыту, жарықтандыру, байланыс қызметтеріне ақы төлеу ұсынылған шот-фактураларға және/немесе заңнама талаптарына сәйкес өзге де құжаттарға сәйкес, оның ішінде мемлекеттік сатып алу сайтында төленеді.

Тауарлар, жұмыстар мен қызметтер бекітілген бюджеттік өтінім және 2024 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.

## 8. Жасырын мемлекеттік қызметтер

Жасырын мемлекеттік қызметтер жоқ.

**Жұмыс тобының жетекшісі:**

Музей директоры



Соловьева И.

**Жұмыс тобының мүшелері:**

Қордың бас сақтаушысы



Титаева Т.

Экскурсиялық-көпшілік жұмысы секторының меңгерушісі



Сарсембекова С.

Заңгер



Есенғужанов С.



**Аналитическая справка**  
**по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных**  
**рисков в деятельности КГКП «Литературно-мемориальный музей**  
**Ф. М. Достоевского г. Семей» управления культуры, развития языков**  
**и архивного дела области Абай»**

г. Семей

23 февраля 2024 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в деятельности КГКП «Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского г. Семей» (далее - Предприятие) в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V.

На основании приказа № 7 от 26.02.2024 г. Рабочей группой с 16 по 22 февраля 2024 г. проведен антикоррупционный мониторинг и внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Предприятия за период с 1 января 2024 года по 20 февраля 2024 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

1. Правовые акты, затрагивающие деятельность Предприятия;
2. Внутренние документы Предприятия;
3. Управление персоналом;
4. Конфликт интересов;
5. Государственные услуги;
6. Обращения физических и юридических лиц;
7. Финансово-хозяйственная деятельность Предприятия;
8. Скрытые государственные услуги.

**1. Правовые акты, затрагивающие деятельность Предприятия.**

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

Музей является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия действует на основании Устава осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О культуре», «О языках». «Об охране и использовании историко-культурного наследия», Трудовым кодексом Республики Казахстан, Кодексом об административных правонарушениях Республики Казахстан, Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, а также иными нормативно правовыми актами.



## **2. Внутренние документы Предприятия**

В ходе анализа изучены Устав Музея, Коллективный Договор, должностные инструкции работников Предприятия.

В ходе анализа правовых актов, регулирующих деятельность Предприятия, коллизий не выявлено.

Анализ сменяемости кадров показал, что за указанный период уволенных по собственному желанию – 2 человека, 1- по инициативе сотрудника ,1- в связи с переездом.

На все должности штатного расписания в Предприятия разработаны должностные инструкции, в которых регламентируется правовое положение работников , установлены функции, права, обязанности и ответственность каждого работника .

Нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц действующим законодательством (в том числе передача в доверительное управление коммерческих организаций и др.) не установлено.

## **3. Управление персоналом**

В ходе анализа установлено: работники приняты в штат Предприятия согласно штатному расписанию. В штатном расписании на 2024 год определено 23,5 штатных единиц. На 22 февраля 2024 года количество сотрудников составило 23 человека; Предприятие укомплектовано кадровым составом на 90 %. Имеется 1 вакансия.

Со всеми сотрудниками заключены трудовые договоры согласно требованиям Трудового кодекса Республики Казахстан. Специалисты имеют соответствующее профессиональное образование, согласно требованиям к квалификации по занимаемым должностям.

С 2018 года трудовые договора работников 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.

В личных делах гражданских служащих , листы ознакомления с нормами Этики государственных служащих РК, оформляются письменные обязательства по принятию ограничений, установленных законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции»

Ежегодно организуется работа по своевременной сдаче деклараций о доходах и имуществе гражданскими служащими, в том числе вновь и впервые принятыми на работу.

За период с 1 января по 22 февраля 2024 года совершение коррупционных правонарушений, а также совершение коррупционных правонарушений уголовного характера работниками Музея допущено не было.

Все гражданские служащие соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности.

Структура Предприятия состоит: из руководства , 1 отдела и 2-х секторов.

В штате на сегодняшний день состоят 2 смотрителя, на четыре экспозиционных зала общей площадью более 400 кв.м., что не соответствует



Типовым штатам государственных организаций культуры областного города (Согласно Постановления Правительства РК от 17.06.2013 г. № 597).

В музее постоянно растет поток посетителей и количество проводимых экскурсий: в 2021 г. -72 экс.; в 2022 г. -1440 экс., в 2023 г. чел. - 1450 экс.

В связи с тем, что в настоящее время музей открыт для посетителей все дни недели, для зрителей действует скользящий график, после дежурства в субботу и воскресенье, в понедельник они отдыхают. В случае отсутствия одного зрителя (выходной, болезнь или отпуск) на второго зрителя возлагается двойная нагрузка и ответственность.

На основании выше изложенного, комиссия приходит к выводу, что указанные недостатки представляют собой коррупционный риск.

*Рекомендация: существенная необходимость в целях сохранности экспонатов музея, и соблюдения норм Трудового Кодекса РК рассмотреть вопрос о выделении штатной единицы смотрителя.*

#### **4. Конфликт интересов**

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 11-12 октября 2023 г. Семинар -тренинг ТОО «SMARTSTART» : «Трудовое законодательство РК (изменения и дополнения 2023 г.) Согласительная комиссия» (16 академических часов).

Согласно п. 1 ст. 14 Закона РК «О противодействии коррупции» фактов аффилированности при занятии вакантных должностей) не выявлено.

#### **5. Государственные услуги**

Предприятие оказывает услугу по выдаче архивных справок для бывших сотрудников. За проверяемый период обращений по выдаче архивных справок, копий и выписок не было.

В ходе проведения внутреннего анализа осуществлен анализ государственных услуг, осуществляемых Предприятием, по итогам которого установлено что государственные услуги оказываются в срок, без замечаний.

#### **6. Обращения физических и юридических лиц**

За период с 1 января по 22 февраля 2024 года на рассмотрение поступило -1 обращение физического лица.

Нарушений по срокам перенаправления рассмотрения обращений, а также предоставления ответов на обращения не установлено.

За исследуемый период в средствах массовой информации негативных материалов (публикаций), высказываний в адрес Предприятия и его сотрудников не обнаружено. Обращения от физических и юридических лиц по факту коррупционных проявлений в деятельности не поступали.

За анализируемый период проведен анализ исполнения контрольных организационно-распорядительных документов. Нарушений за отчетный период по исполнению документов в установленные сроки, не выявлено.



## 7. Финансово-хозяйственная деятельность

Все закупки проводятся согласно Закону о государственных закупках в РК, на основании утвержденной бюджетной заявки и плана государственных закупок на 2024 год.

Бюджетная заявка на 2024 г. представлена на основании Приказа Министерства Финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 г. № 511 Правил составления и представления бюджетной заявки.

«Интерактивная карта открытых бюджетов» на 2024 г. размещена на сайте.

Заработная плата начисляется на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 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 в срок, 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 2024 г.

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

## 8. Скрытые государственные услуги

Скрытые государственные услуги отсутствуют.

Руководитель Рабочей группы:  
Директор музея



И.Соловьёва

Члены Рабочей группы:

Главный хранитель фондов



Т. Титаева

Заведующая сектором по организации  
экскурсионно-массовой работы



С.Сарсембекова

Юрист



С. Есенгужанов