

АНАЛИТИКАЛЫҚ АНЫҚТАМА

«Семей қаласының Ф.М. Достоевскийдің әдеби-мемориалдық музейі» КМҚК- сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу
2025 жылғы 1 қаңтардан 31 наурызға дейінгі кезеңде

Семей қ.

2025 жылғы 18 сәуір

Осы анықтама Абай облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының (бұдан әрі-кәсіпорын) «Ф.М. Достоевский атындағы Семей қаласының әдеби –мемориалдық музейі» КМҚК (бұдан әрі-кәсіпорын) қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша жасалды.:

1. Жетекшісі - Сәрсембекова Сана Амантайқызы - комплаенс офицер, экскурсиялық-көпшілік жұмысы секторының меңгерушісінің;

2. Мүшелері:

- Есенғужанов С. Н., заңгер;

- Титаева Т. Г., қордың бас сақтаушысы.

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 жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кестесін орындау үшін жүргізілді.

Жұмыс тобының құрамы және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу тәртібі 07.04.2025 ж. № 22- о/д бұйрығымен бекітілген.

1. Талдау жүргізу мерзімі: 2025 жылдың 8 сәуірден 18 сәуірге дейін. Ішкі талдау объектісі қызметінің талданатын кезеңі: 2025 жылдың 1 қаңтарынан 31 наурызға 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 қаласының Ф.М. Достоевскийдің әдеби-мемориалдық музейі" КМҚК Жарғы негізінде жұмыс істейді, қызметкерлер штат кестесіне сәйкес музей штатын қабылданды.

2024 жылға арналған штат кестесінде 23,5 штат бірлігі анықталды. 2024 жылғы 2 желтоқсандағы жағдай бойынша қызметкерлер саны 23 адамды құрады; музей кадрлық құраммен 95% - ға жасақталған. Бір бос жұмыс орны бар: экспозициялар мен көрмелерді ұйымдастыру секторының маманы.

Музейдің барлық қызметкерлерімен Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің талаптарын сәйкес еңбек шарттары жасалды. Музейдегі штаттық кестенің барлық лауазымдарына лауазымды нұсқаулықтар әзірленді, онда кәсіпорын қызметкерлерінің құқықтық жағдайы реттеледі, музейді әрбір қызметкерінің функциялары, құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі белгіленеді. Музей мамандарының атқаратын лауазымдары бойынша біліктілік талаптарына сәйкес тиісті кәсіпті білімі бар.

2018 жылдан бастап музей қызметкерлерінің еңбек шарттары электрондық еңбек биржасы порталында тіркеледі www.enbek.kz.

2025 жылы қызметкерлердің лауазымын заңсыз көтеру, көтермелеу, тәртіптік жаза анықталған жоқ.

2025 жылы жеке құрам бойынша келесі бұйрықтар шығарылды:

Еңбек құқықтық қатынастарын тоқтату бойынша:

15.03.2025 жыл №5 бұйрық бойынша кадр бөлімінің инспекторы Шакабаев Руслан Эрланович өз еркімен жұмыстан босатылды.

Барлық қызметкерлерге бекітілген кестеге сәйкес негізгі және қосымша арқылы жыл сайынғы еңбек демалысы берілді.

Бұл ретте: тәртіптік теріс қылықтар, оның ішінде азаматтық қызметшілердің беделін түсіретін теріс қылықтар жоқ.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау барысында кәсіпорын қызметінде сыбайлас жемқорлықтың көріну фактісі бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштері анықталған жоқ. Мүдделер қақтығысын реттеу желісі бойынша ҚР Еңбек кодексінің талаптарына сәйкес кәсіпорында келісім комиссиясы құрылды (16.04.2024 ж. № 18 бұйрық)

Комиссия мүшелері 2024 жыл шілдеде "SMARTSTART" ЖШС "ҚР еңбек заңнамасы (2023 ж. өзгерістер мен толықтырулар) келісім комиссиясы" (16 академиялық сағат) Семинар –тренингінен өтті.

2024 жылдың қаңтарынан желтоқсанына дейін статистикалық есептер тапсырылды:

Қорытынды жасаған уақытқа дейін статистикалық есептер тапсырылды:

1-инвест(ай) ;

2-қызметтер (2025 жылғы тоқсандық 1 тоқсан);

2-МП (2025 жылға тоқсандық 1 тоқсан);

Есептер уақытында тапсырылды, бұзушылықтар мен айыппұлдар жоқ, есепті тапсыру туралы басылған хабарламалар бар.

Сондай ақ 2025 жылдың 1 қаңтардан 31 наурыз аралығында мынадай мемлекеттік сатып алулар өткізілді:

1. Музей қорғау қызметі (баға ұсыныстарын сұрау) шарт сомасы 4 187 904.00 (төрт миллион жүз сексен жеті тоғыз жүз төрт мың теңге), "ARLAN VOSTOK SECURITY COMPANY" ЖШС жеткізушісі
2. Өрт дабылы жүйелеріне техникалық қызмет көрсету қызметі (баға ұсыныстарын сұрату), шарт сомасы 182 000.00 теңге, Detecto ЖК жеткізушісі.
3. Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (баға ұсыныстарын сұрату), шарт сомасы 118 800.00 (жүз он сегіз мың сегіз жүз теңге), өнім беруші «Азбука безопасности» ЖШС.
4. Қауіпті емес қалдықтарды шығару (жинау) бойынша қызметтер (баға ұсыныстарын сұрату), сомасы 60 000.00 (елу жеті мың отыз бес теңге), жеткізуші ЖШС «ҚТҚ Сервис»
5. Ақпараттық жүйені сүйемелдеу және техникалық қолдау жөніндегі қызметтер (баға ұсыныстарын сұрату), сомасы 520 000 теңге (бес жүз жиырма мың теңге), жеткізуші «EnterSoft» ЖШС.
6. Компьютерлік техникаға техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (баға ұсыныстарын сұрату), сомасы 170 000.00, ЖК Попов Павел Юрьевич
7. Интернет желісіне қол жеткізу бойынша қызметтер (өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден), сомасы 412 123.20 теңге, жеткізуші «Қазақтелеком» АҚ.
8. Телефон байланысы қызметтері (өткізілмеген сатып алулар бойынша бір көзден), шарт сомасы 83 880.00 теңге, өнім беруші «Қазақтелеком» АҚ.
9. Электр энергиясы (Тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден), сомасы 833 996,80, жеткізуші АҚ «Біріккен ЭнергоСервистік Компания».
10. Санитарлық қызметтер (дезинфекция, дезинсекция, дератизация және соған ұқсас) (баға ұсыныстарын сұрату), сомасы 36 000.00 өнім беруші «Дезинфекция» медициналық мекемесі.

1. Фискалдық деректерді беру жөніндегі қызметтер (өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден), сомасы 22 400.00 тенге, жеткізуші «Транстелеком» АҚ.
12. Жылыту қызметтері (Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден), сомасы 5 681 995.20, ШЖҚ «Абай облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ «Жылу коммуналдық шаруашылық бөлімі» МКК жеткізушісі
13. Жылу энергиясын есепке алу аспаптарына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (баға ұсыныстарын сұрату), сомасы 87 000.00 өнім беруші ЖК НЕСКРЕБОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
14. Суық су және су бұру қызметтері (Тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден), сомасы 203 996.80, жеткізуші «Абай облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ «Семей Су Арнасы» МКК ШЖҚ негізделген.
15. Қызметкерлерді/қызметкерлерді оқыту бойынша қызметтер (баға ұсыныстарын сұрату) шарт сомасы 53 900.00 өнім беруші «SMARTSTART» ЖШС.
16. Персоналды/қызметкерлерді оқыту бойынша қызметтер (баға ұсыныстарын сұрату) шарт сомасы 11 900.00 жеткізуші «Samuryg ОО» ЖШС.
17. Сурет салуға және каллиграфияға арналған тушь түсі қара 60 мл көлемінде (баға ұсыныстарын сұрау) шарт сомасы 10 500.00 жеткізушілер «KancSemeу».
18. Сурет салуға және каллиграфияға арналған тушь Түсі Көк 60 мл көлемінде (баға ұсыныстарын сұрау) шарт сомасы 10 500.00 жеткізуші «KancSemeу» ЖК.
19. Нейлон жіп (тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден) шарт сомасы 2 400.00 жеткізуші «KancSemeу» ЖК
20. Картон (баға ұсыныстарын сұрау) шарт сомасы 50 000.00 өнім беруші ЖК АБЖ.
21. Қазандықтың жұмысын жөндеу проекторы (тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден), сондай-ақ Шарттың 100 000.00 сомасы, Искра жеткізушісі Попов Павел Юрьевич.
22. Швабра (баға ұсыныстарды сұрау), сондай-ақ шарт сомасы 9 962.00, жеткізушілер ЖК Нұрланұлы.
23. "Володарск ерікті және мүгедектер облыстық қоғамы"(жеткізілім күтілуде) жеткізушісінің қоғамдық бірлестігі 46(баға ұсыныстарын сұрау), сондай-ақ 34 000.00 шарттың сомасы.
24. Ыдыс жуу үшін қатты металдан губка (баға ұсыныстарын сұрау), келісілген баға 2 990.00 сома, жеткізуші Багдадов Багдад.
25. Дәретханаға арналған тазалағыш ұстағышы мен (баға ұсыныстарын сұрау), сондай-ақ шарттың 2 198.00 сомасы, жеткізуші ЖК Байпеисова.
26. Файлдар жиынтығы (А4 50 мкр) пакеттегі 100 дана (баға ұсыныстарын сұрау), сондай-ақ Шарттың 3 880.00 сомасы, жеткізуші ИП РАХЫМБАЕВА.
27. Шарттың сомасы 203 996.80 теңге, өнім беруші "Абай облысы Семей қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесінің «Семей Су Арнасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны шаруашылық жүргізу құқығына негізделген.
28. Сайттарды ақпараттық қолдау бойынша қызметтер (Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден) шарт сомасы 340 000 теңге, жеткізушілер ФИБЕРГ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ «ФОРТ» студиясы.
29. Баннерлерді басып шығару бойынша қызметтер (Тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден) шарт сомасы 260 000.00 теңге, өнім беруші ЖК Қарсақбаев Нұрбек Бақдәулетұлы.
30. Картридждерді толтыру бойынша қызметтер (баға ұсыныстарын сұрату) шарт сомасы 27 900.00 теңге, жеткізуші «АМАНЖОЛ плюс» ЖШС.
29. KIA CERATO қызметтік автокөлігі үшін шиномонтаждық қызметтер (өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден) шарт сомасы 13 000.00 теңге, өнім беруші ЖК Дуанбекова Бекслу Куановна.
31. Жер-кадастрлық жұмыстар (тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден) шарт сомасы 28 813.12 теңге, өнім беруші «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамы.
32. Петуния гүлдерінің көшеттері (тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден) шарт сомасы 67500 теңге, жеткізушілер Айымқұлова Айнура Ашкенқызы.

3. Түрлі түсті әуе шарлары (баға ұсыныстарын сұрату), шарт сомасы 4 760.00 теңге, жеткізуші ЖК Қайырбек Н.А..

34.А4 картон мелованный пішімі (баға ұсыныстарын сұрау), шарт сомасы 17000.00 теңге, өнім беруші "МЕЙІРІМ KZ" мүгедектер бірлестігі" қоғамдық бірлестігі.

35.А4 фотосуретіне арналған Рамка (баға ұсыныстарын сұрату), шарт сомасы 11 990.00 теңге, жеткізуші ЖК Смағұлова.

36.А3 фотосуретіне арналған Рамка (баға ұсыныстарын сұрау), шарт сомасы 17 000.00 теңге, жеткізуші ЖК Байпеисова.

37.Көркем кітаптар мұқабасы қатты (тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден), шарт сомасы 50 000.00 теңге, жеткізуші "Қасым Қайсенов "кітап үйі" ЖШС.

38.Көркем кітаптар түптеуі жұмсақ (тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден), шарт сомасы 120 000.00 теңге, жеткізуші "Қасым Қайсенов "кітап үйі" ЖШС.

39.Автомобиль қозғалтқыштарына техникалық/сервистік қызмет көрсету бойынша қызметтер (Тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден), шарт сомасы 213 000.00 теңге, өнім беруші ЖК Дуанбекова Бексұлу Куановна.

40.Кондиционер (сплит-жүйе) (баға ұсыныстарын сұрату) шарт сомасы 414 400.00 теңге, өнім беруші КУРДИ ЖК ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (өнім берушінің қол қоюындағы шарт мәртебесі).

41.Ақпараттық-технологиялық сүйемелдеу (тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден) шарт сомасы 160 000.00 теңге, өнім беруші "EnterSoft" ЖШС.

2025 жылдың I тоқсанында ДВГА тарапынан мемлекеттік сатып алу саласындағы бақылаушы органдардан ескертулер жоқ. Барлық сатып алулар бекітілген бюджеттік өтінім және 2025 жылға арналған мемлекеттік сатып алу жоспары негізінде ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы заңына сәйкес жүргізіледі.

2025 жылға арналған бюджеттік өтінім Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларының бұйрығы негізінде ұсынылды. 2025 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 2025 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 жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындысы бойынша қорытынды: Жұмыс тобының мүшелері «Семей қаласындағы Ф.М. Достоевскийдің әдеби-мемориалдық музейі» КМҚК 01.01.2025 ж. бастап 31-ге дейінгі қызмет кезеңінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізді. 31.03.2025 ж.

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 96 ішкі нормативтік құжаттарға талдау жасалды. Лауазымды тұлғаның өз қалауы бойынша шешім қабылдауына ықпал ететін өкімдер табылған жоқ. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін құжаттар 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 жемқорлық 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 жемқорлық тәуекелдерін 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 жемқорлық тәуекелдеріне тұрақты негізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізуді жалғастыру. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері интернет-сайтта орналастырылатын болады <http://dostoevsky.kz/>.

Офицер кешені қызметі:

Сайт Саримбенова С.А.

Мүшелері:

Тығашев Т.Г. и.б.

Алимуллин С.А.

Озиев Н.А.

Алимуллин С.А.

Саримбенова С.А.