

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности КГКП «Восточно-Казахстанский областной архитектурно-
этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник»

г.Усть-Каменогорск

«29» апреля 2025 г.

КГКП «Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник» в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 г. № 410-V «О противодействии коррупции», «Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденных Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 г. № 21, Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных Председателем Агентства РК по противодействию коррупции от 30 декабря 2022 г. был проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР).

КГКП «Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник» (далее – ВКО музей-заповедник) проведен внутренний анализ коррупционных рисков по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах,
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ВКО музея-заповедника.

Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков послужил приказ И.о. директора ВКО музея-заповедника № 34-ПХ от 04 марта 2025 г. о создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков. Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность ВКО музея-заповедника являются: Закон Республики Казахстан «О культуре» от 15.12.2006 г., Закон Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» от 26.12.2019 г., Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 г., Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 г. и иные НПА по вопросам музейной работы, бухгалтерского учета, хозяйственно-финансовой деятельности, охраны труда.

Предметом деятельности ВКО музея-заповедника является осуществление деятельности в области культуры; хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекции, призванные осуществлять культурные, образовательные, научно-исследовательские функции и обеспечивать популяризацию историко-культурного наследия Республики Казахстан; демонстрация разнообразия животного мира и живых растений.

Целью деятельности является – нравственное, духовное, эстетическое воспитание населения.

Для достижения поставленной цели ВКО музей-заповедник осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) осуществление деятельности музеев, включая популяризацию историко-культурного наследия Республики Казахстан;
- 2) осуществление деятельности ботанических садов и зоопарков,
- 3) деятельность тематических парков и тематических выставок,
- 4) организация ярмарок и представлений развлекательного характера, в том числе в национальном стиле.

Деятельность ВКО музея-заповедника осуществляется на основе годовых планов, утверждаемых руководителем ГУ «Управление культуры Восточно-Казахстанской области».

Председатель рабочей группы:

Заместитель директора по хозяйственным и техническим вопросам.

Члены рабочей группы:

заместитель директора по экспозиционно-выставочной и просветительской работе,

заместитель директора по научной работе,

главный бухгалтер,

заведующая отдела организационной работы,

заведующая отдела государственных закупок,

главный фондохранитель,

юрисконсульт отдела организационной работы.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: начат 14 марта 2025 г., закончен 29 апреля 2025 г.

Внутренним анализом охвачен период работы ВКО музея-заповедника за апрель–декабрь 2024 г. и январь–март 2025 г.

В ходе проведения ВАКР в ВКО музее-заповеднике было выявлено 4 коррупционных риска.

I. 1.Отдел учета и хранения фондов - 1 риск

По направлению: коллизии положений и правовых актов и внутренних документов, по индикатору:

- *«расхождение или противоречия между различными правовыми актами, внутренними документами, регулируемыми одни и те же либо смежные правоотношения, возникающие в процессе правоприменительной деятельности и осуществления должностными лицами объекта анализа своих полномочий».*

В ходе проведения внутреннего анализа НПА установлено, что на сегодняшний день отсутствует правовое регулирование возмездного приобретения экспонатов (предметов старины, различных художественных ценностей) у населения музеями. Согласно требований Закона РК «О государственных закупках» закуп экспонатов для пополнения фондовых коллекций музея у физических лиц невозможен. В соответствии с подпунктом 44

статьи 39 Закона РК «О государственных закупках» одним из оснований осуществления государственных закупок способом из одного источника является приобретение товаров, являющихся культурными ценностями, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющих историческое, художественное или иное культурное значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фото фонда и иных аналогичных фондов и регулирует отношения с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на веб-портале государственных закупок. В каких либо других нормативных документах не отражен порядок возмездного приобретения предметов старины у физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности. Таким образом, в данном случае в Законе РК «О государственных закупках» отсутствует правовое регулирование приобретения товаров, являющихся культурными ценностями, в том числе музейных предметов у физических лиц, что свидетельствует о наличии правового пробела в данном законодательном акте.

По результатам анализа внутренних документов (Устав музея-заповедника, планы работ, приказы и другие) коррупционные случаи не выявлены, однако имеются риски.

Рекомендации:

1. Продолжить инициировать в уполномоченный орган предложения с целью конкретизации о необходимости внесения изменений в случае выявления в нормативных актах двояких формулировок, допускающих злоупотребление при толковании, ошибочных отсылок на другие нормативные акты, конфликтов норм и правовых пробелов.

2. Хозяйственный отдел – 1 риск

По направлению: ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности по индикатору:

- *«не определена процедура контроля за неисполнением должностными лицами обязанностей и полномочий».*

В ходе проведения внутреннего анализа соблюдения антикоррупционных норм в деятельности кладовщика (материально-ответственного лица) установлено следующее:

На текущий момент в действующих внутренних регламентах учреждения (должностные инструкции, положения о складском учёте, инструкции по списанию ТМЦ) отсутствует конкретизированный порядок действий в случае обнаружения излишков или недостат, а также механизм фиксации фактов неформального взаимодействия между кладовщиком и получателями имущества (внутренние подразделения, подрядчики и др.). Это создает потенциальные риски коррупционного характера, связанные с возможностью неформальной передачи имущества, манипуляции учётными данными и искажением информации в приходно-расходной документации.

В ходе проверки не выявлено конкретных фактов нарушения законодательства или злоупотребления полномочиями. Однако выявленные недостатки в регламентирующих документах и практиках могут способствовать формированию условий для коррупционных правонарушений в будущем.

По результатам анализа коррупционные случаи не выявлены, однако имеются потенциальные риски, связанные с пробелами в локальных нормативных актах и недостаточной формализацией ряда процедур.

Рекомендации:

1. Руководству ВКО музея-заповедника совместно с юридическим отделом переработать должностные инструкции кладовщика и положения по учёту ТМЦ с включением норм, исключающих двусмысленное толкование и формализующих процедуры передачи, возврата, хранения и списания материальных ценностей.

2. Установить жёсткие сроки хранения и формы учётной документации, связанной с движением ТМЦ, в том числе в цифровом виде, для обеспечения прозрачности и подотчётности.

3. При необходимости внести предложения по изменению или дополнению существующих нормативных документов на уровне КГКП с целью устранения правовых пробелов и повышения антикоррупционной устойчивости в сфере хозяйственного обеспечения.

3. Отдел фауны края – 1 риск

По направлению: наличие излишних административных барьеров по индикатору:

-«длительные сроки предоставления государственных услуг».

В связи с тем, что в структуре музея-заповедника предусмотрена деятельность отдела фауны края с функцией зоопарка, а в уставе зоопарка закреплена деятельность зоопарка (ОКЭД 91041), на балансе музея-заповедника имеются животные, в том числе находящиеся под охраной государства. Согласно Правилам содержания и разведения животных в неволе и (или) полувольных условий, утвержденным приказом заместителя премьер-министра РК – Министра сельского хозяйства РК от 25.08.2017 года № 3354 содержание животных допускается при наличии документов, подтверждающих законность приобретения животных. В случае обмена или вывоза животного из страны, необходимо разрешение административного органа, согласно приказа исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства РК от 27.02. 2015 г. «Об утверждении правил выдачи административным органом разрешений на вывоз с территории Республики Казахстан видов животных, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения. Отсутствие соответствующих разрешений, длительность оформления нормативно-правовых актов подтверждающих законность приобретения или вывоза (обмена), влечет за собой коррупционные риски в вопросе распределения животных.

Рекомендации:

1. При возникновении ситуации руководству ВКО музея-заповедника инициировать письмо в Министерство сельского хозяйства РК с просьбой ускорить сроки рассмотрения обращения.

4. Отдел государственных закупок – 1 коррупционный риск

По направлению: коллизии положений и правовых актов и внутренних документов, по индикатору:

- «отсутствует процессуальный порядок, обеспечивающий влияние гражданина или организации на ход проведения административной процедуры». Недоработка функционала на веб-портале государственных закупок:

Перечень отдельных товаров, работ, услуг, при государственных закупках которых к потенциальным поставщикам и поставщикам могут быть установлены дополнительные требования - в части нахождения на территории соответствующей административно-территориальной единицы (области, города республиканского значения и столицы), на которой планируется приобретение указанных услуг. Однако функционал на веб-портале государственных закупок не реализован. Данное дополнительное требование относится к потенциальным поставщикам и поставщикам, а не к привлекаемым им трудовым ресурсам. В Приложении «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику» нет вкладки по Поставщику, а только по материальным и трудовым ресурсам. Установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах (в технической спецификации и прочих), не допускается.

Таким образом, отсутствие данного функционала на портале государственных закупок, может привести к нарушению в части указания этого требования в квалификационных требованиях к трудовым ресурсам или в технической спецификации.

Рекомендации: Инициировать письмо в уполномоченный орган о доработке функционала на портале государственных закупок.

II. Организационно-управленческая деятельность ВКО музея-заповедника включает следующие направления:

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

1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

Штатная численность Музея-заповедника составляет 650,5 единиц, фактическая численность по состоянию на 31 марта 2025 года составляла 425 единиц, из них 6 сотрудниц находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Сменяемость кадров за проверяемый период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года: принято 150 сотрудников, уволено 182 человека (по

отрицательным мотивам- 0 человек). За период с 01 января по 31 марта 2025 года принято 15 сотрудников, уволен 21 человек. Основной причиной увольнения сотрудников является низкая заработная плата.

Конкурсные процедуры на занятие вакантных должностей за анализируемый период не проводились.

Информация о наличии вакансий осуществляется на регулярной основе посредством портала трудовых ресурсов «HR Enbek».

За проверяемый период к дисциплинарной ответственности в виде замечания был привлечен один сотрудник Бапинов Д.Т. и одному сотруднику было наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора (Тен А.В.). Премирование сотрудников, имеющих не снятые дисциплинарные взыскания не проводилось.

За коррупционные правонарушения, правонарушения, создающие условия для коррупции сотрудники музея-заповедника к дисциплинарной ответственности не привлекались.

Аттестацию за проверяемый период с 01 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года сотрудники Музея-заповедника не проходили.

Повышение квалификации за проверяемый период прошли 3 сотрудников (Оразгалиева Д.Э., Балтыбаева А.Ж., Проскурякова Е.А.).

Все сотрудники Музея-заповедника (административно-управленческий и научный состав) соответствуют квалификационным требованиям, имеют соответствующее образование.

Перевода сотрудников на нижестоящую должность не проводилось.

В Музее-заповеднике разработаны и действуют Политика противодействия коррупции, Инструкция по противодействию коррупции и коммерческому подкупу, а также Положение по урегулированию конфликта интересов.

2. Урегулирование конфликта интересов

Факты совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников, выявленные в ходе анализа, создают коррупционные риски.

Согласно п.1 ст.14 Закона РК «О противодействии коррупции» лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (за исключением кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления) не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками и (или) супругом (супругой), а также свойственниками.

В случае совместной работы близких родственников может возникнуть конфликт интересов, что в свою очередь может повлечь противоречие между личными интересами лиц, уполномоченных на выполнение государственных

функций, лиц, приравненных к ним и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий. Кроме того, такая ситуация образует коррупционный риск.

Приказом директора музея-заповедника от 04 мая 2023 года №46-1-Пх функции по мониторингу и выявлению конфликта интересов возложены на заведующую отдела организационной работы, функции по урегулированию конфликта интересов возложены на заместителя директора по техническим и хозяйственным вопросам- комплаенс офицера Роянова О.Н.

Кроме того, в Музее-заповеднике разработано и действует Положение по урегулированию конфликта интересов.

Факты родственных связей между сотрудниками в коллективе установлены, но конфликт интересов отсутствует.

Рекомендации:

1) Заместителю директора по техническим и хозяйственным вопросам- комплаенс офицеру Роянову О.Н. в соответствии с п.3.1, п.3.2 статьи 15 Закона РК «О противодействии коррупции» принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, устранению причин и условий для возникновения коррупционных рисков.

2) Заведующей отдела организационной работы на регулярной основе проводить мониторинг совместной работы близких родственников для исключения возникновения фактов конфликта интересов.

3. Оказание гос. услуг

ВКО музеем-заповедником не оказываются государственные услуги.

4. Реализация разрешительных функций

В соответствии с действующим Уставом в компетенцию ВКО музея-заповедника не входит реализация разрешительных функций.

5. Реализация контрольно-ревизионных функций

В соответствии с действующим Уставом ВКО музей-заповедник не наделен реализацией контрольно-разрешительных функций.

6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств- коррупционные риски не выявлены.

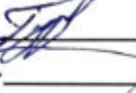
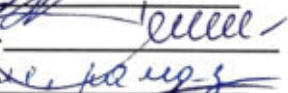
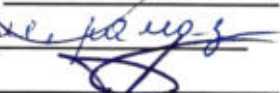
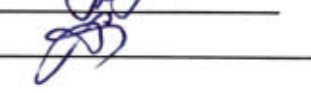
Исполнение бюджета Музея-заповедника осуществляется согласно индивидуального плана финансирования по обязательствам и платежам. Для полного освоения бюджетных средств, своевременно проводятся государственные закупки товаров, работ и услуг, рассчитывается потребность в денежных средствах по оплате труда, взносам и налогам с учетом больничных и имеющихся вакансий, подаются заявки на изменения в индивидуальные планы финансирования.

Финансовая отчетность составляется и представляется своевременно администратору бюджетных программ (Управление культуры ВКО).

Все налоги и платежи в бюджет начисляются согласно Налогового кодекса РК. Налоговые и статистические отчеты сдаются в срок.

Заключительная часть:

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков рабочей группой КГКП «Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник» выявлено 4 коррупционных риска. Результаты антикоррупционного мониторинга разместить на официальном сайте музея-заповедника.

Рабочая группа:Роянов О.Н. Рахматулина Е.Ю. Кашаку Г. Оразгалиева Д.Э. Рамазанова М.Г. Бекбауова Р.И. Токумбаев К.М. Антоненок А.С. **Ознакомлен:**

Директор



Н. Ахметжанов