

Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының
« Лисаков Жоғарғы Тобыл тарихы мен мәдениеті мұражайы»
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметіндегі сыбайлас
жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері бойынша
талдамалық анықтама

Лисаков қ.

2021 жылғы мамыр айы

Осы анықтама Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының "Лисаков Жоғарғы Тобыл тарихы мен мәдениеті мұражайы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құрамындағы жұмыс тобы жүргізген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу нәтижелері бойынша жасалды:

1. Ермагамбетова Шынар Ерденовна-Лисаков Жоғарғы Тобыл тарихы мен мәдениеті музейінің басшысы-жұмыс тобының жетекшісі;
2. Буданова Юлия Павловна-Лисаков Жоғарғы Тобыл тарихы мен мәдениеті музейі басшысының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары-жұмыс тобы басшысының орынбасары;
3. Карасева Светлана Владимировна - бас есепші;
4. Дүйсмұхамбетова Әсел Амангелдіқызы-мұражай қорының сақтаушысы;
5. Скорик Сәуле Ақылбекқызы-іс жүргізуші;

Ішкі талдау объектісінің толық атауы:

Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Лисаков Жоғарғы Тобыл тарихы мен мәдениеті мұражайы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Занды мекенжайы және байланыс телефондары:

Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Лисаков қ., Мир к-сі, 32,
тел/факс: 8 (71433)36575, тел: 8 (71433)38926

Ішкі талдау объектісі қызметінің мақсаты:

Коммуналдық мемлекеттік мекеме қызметінің мақсаты көрме-экспозиция, жинақтау, ғылыми-ағарту жұмыстары болып табылады.

Мақсатқа жету үшін коммуналдық мемлекеттік мекеме келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- 1) музей заттарын анықтау мен жинауға, оларды зерделеуге, музей құралдарын насихаттау мен танымал етуге бағытталған экспедицияларды, археологиялық далалық зерттеулерді ұйымдастырады; ;

- 2) мұражай коллекцияларын заңдарда белгіленген тәртіппен сақтау жөніндегі шараларды қатаң сақтай отырып, оларды толықтырады, жинақтайды, арнайы жабдықталған үй-жайларда есепке алады және сақтайды;
- 3) мұражай және кітапхана қорларындағы және мұрағаттардағы өлке тарихына байланысты материалдарды зерттейді;
- 4) мұражайдың ғылыми мұрағатын қалыптастырады және ғылыми кітапхананы әдебиеттермен, Ғылыми-әдістемелік басылымдармен жинақтайды;;
- 5) экспозициялар мен көрмелер жасайды;;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақылы қызметтер көрсетеді.

Ішкі талдау жүргізудің негізі:

Талдау "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағын іске асыру мақсатында және 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. Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының "Лисаков Жоғарғы Тобыл тарихы мен мәдениеті мұражайы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы "Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының "Лисаков Жоғарғы Тобыл тарихы мен мәдениеті мұражайы" КММ басшысының 12.04.2021 ж. № 22 бұйрығымен.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезеңі:

2021 жылғы 12 сәуір-4 мамыр.

Ішкі талдау объектісі қызметінің талданатын кезеңі:

2020 жылғы қаңтар-желтоқсан.

Мұражай қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау

Лисаков Жоғарғы Тобыл тарихы мен мәдениеті музейі өз қызметінде " Мәдениет туралы "2006 жылғы 15 желтоқсандағы № 207 Қазақстан Республикасының Заңын, Қостанай облысы әкімдігінің 2013 жылғы 12 қазандағы № 438 қаулысымен бекітілген Ережені, мекеменің ішкі нормативтік құжаттарын (жұмыс жоспары), Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын, Қазақстан

Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ өзге де құжаттарды басшылыққа алады.

Қызмет коммуналдық мемлекеттік мекеменің жылдық жұмыс жоспары негізінде жүзеге асырылады, ол мынадай міндеттерді шешуге құрылған: музейдің оң имиджін қалыптастыру және музей қызметтерін тұтынушылардың спектрін кеңейту; музейдің есепке алу және сақтау қызметін оңтайландыру; музей қызметінің барлық салаларына ақпараттық технологияларды енгізу. Жылдық жоспар мынадай бөлімдерден тұрады: ғылыми-зерттеу жұмысы, қор коллекцияларын жинақтау, экспозициялық-көрмелік жұмыс, мәдени-білім беру жұмысы, баспа жұмысы, әдістемелік жұмыс. Жылдық жұмыс жоспары негізінде ай сайынғы жұмыс жоспарлары әзірленеді. Барлық бағыттар бойынша мұражай құжаттамасы нұсқаулық талаптарына сәйкес жүргізіледі. Көрсеткіштер туралы есеп ай сайын Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайына ұсынылады.

2020 жылдың наурыз айынан бастап COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуына байланысты жылдық жұмыс жоспарына қосымша бөлім енгізілді: онлайн форматта жұмыс.

2020 жылы мұражай қызметкерлері арасында өртке қарсы, Техникалық қауіпсіздік, еңбекті қорғау, құқықтық ағарту және терроризмге қарсы қауіптің алдын алу бойынша сабақтар өткізілді.

Бөлімшенің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметі:

1. Персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы бағыты бойынша:

Штат кестесі Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының басшысымен 2020 жылғы 1 қаңтарға бекітілген саны 16,5 бірлік (*оның ішінде басшы – 1 бірлік, директордың ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары – 1 бірлік, бас бухгалтер – 1 бірлік, бухгалтер – 0,5 бірлік, әдіскер – 3 Бірлік, қор сақтаушы – 1 бірлік, бағдарламашы – 0,5 бірлік, әкімшілік-шаруашылық жұмыс жөніндегі менеджер – 1 бірлік, қараушы – 1 бірлік, қорларды есепке алу жөніндегі мұрағатшы – 1 бірлік, үй – жайларды жинаушы – 1 бірлік, ағаш ұстасы – 1 бірлік, электрик – 0,5 бірлік, күзетші-3 бірлік*). (штат кестесінің көшірмесі қоса беріледі).

2020 жылы кадрлардың ауысуы: жұмыстан шығарылғандар – 8, қабылданғандар – 10, ауыстыру – 1, ауыстыру -0. (талданып отырған кезеңдегі жеке құрам бойынша бұйрықтардың көшірмелері қоса беріледі).

Мұражай қызметкерлерімен жасалған еңбек шарттары электрондық еңбек биржасына енгізілді (скриншоттар қоса беріледі).

Тараптардың келісімі бойынша еңбек шартын бұзудың негізгі себебі олардың өз қалауы болып табылады.

Ағымдағы кезеңде кадрлық шешімдер қабылдауға шағымдардың және кадр мәселелері бойынша шағымдардың болуы түскен жоқ.

Бос лауазымдарға орналасуға конкурстар. Талдау кезеңінде бос лауазымдарға орналасуға конкурстық рәсімдер өткізілген жоқ.

Бос орын туралы ақпаратты орналастыру. Жұмыс орындары пайда болған жағдайда Бос орындар ай сайын "еңбек" электрондық еңбек биржасы порталында еңбек жағдайлары мен төлемақысын көрсете отырып орналастырылды (скриншоттар қоса беріледі). Сондай-ақ, бос жұмыс орындары туралы ақпарат қаланың жұмыспен қамту орталығына жіберілді.

Жалақы, қызметкерлерді ынталандыру туралы ақпараттың жақындығы. Жалақы, қызметкерлерді көтермелеу туралы ақпаратты жарияламау туралы құпиялылық сақталады.

Тәртіптік жазалар алынбаған жағдайда жұмыскерлерді көтермелеу. Талданып отырған кезеңде мұндай операциялар жүзеге асырылмады. Мерзімінен бұрын алынып тасталған тәртіптік жазалар болған жоқ.

Азаматтық қызметшілерді аттестаттау. 2020 жылы мекеме қызметкерлерінің қызмет нәтижелерін бағалау және олардың атқаратын лауазымына сәйкестігін анықтау мақсатында іскерлік қасиеттері мен біліктілігін анықтау рәсімі өткізілген жоқ. Аттестаттауды өткізу мерзімі-2021 жыл.

2. Мүдделер қақтығысын реттеу

Жақын туыстары (ата-аналары, балалары, бала асырап алушылары, асырап алынған балалары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) атқаратын лауазымға тікелей бағынысты директордың, директор орынбасарының және бас бухгалтердің бос лауазымдарына орналасу кезінде бұзушылық фактілері анықталған жоқ (директордың, директор орынбасары мен бас бухгалтердің жақын туыстары мен жекжаттары туралы ақпарат қоса беріледі).

Еңбек дауларын реттеу үшін мекемеде қызметкерлер қатарынан келісім комиссиясы құрылды. Талданып отырған кезеңде даулар мен келіспеушіліктер туындаған жоқ.

2020 жылы мәдениет басқармасына мекеме қызметіндегі бұзушылықтар фактісі бойынша жеке тұлғадан өтініш келіп түсті. Басқарушы органның комиссиясы қызметтік тексеру жүргізді. Мекеме басшысына тәртіптік жаза

(бұйрық қоса беріліп отыр) шығарылып, мерзімінен бұрын алынып тасталды (бұйрық қоса беріліп отыр).

Ішкі талдау жүргізу барысында осы салада сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

3. Мемлекеттік қызметтерді көрсету

Ережеге сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету мұражайдың құзыретіне кірмейді.

4. Рұқсат беру функцияларын іске асыру

Ережеге сәйкес рұқсат беру функцияларын іске асыру мұражайдың құзыретіне кірмейді.

5. Бақылау функцияларын іске асыру

Ережеге сәйкес мұражайдың құзыретіне бақылау функцияларын іске асыру кірмейді.

6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты ұйымдастыру.

Музейде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жүйелі жұмыс жүргізілуде. Мекеменің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты бекітілді (06.04.2018 ж. №12 бұйрық). Музей сайтында және ақпараттық стендте "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Заң", сыбайлас жемқорлық фактілерінің алдын алу және жолын кесу мәселелері бойынша буклеттер мен ақпараттық материалдар орналастырылған. Музей қызметкерлері үшін негізгі мақсаты құқықтық сананы және белсенді азаматтық ұстанымды, ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын бұзу көріністеріне төзбеушілікті қалыптастыру болып табылатын отырыстар өткізіледі.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау барысында анықталған кемшіліктер мен кемшіліктерді ескере отырып, Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының "Лисаков Жоғарғы Тобыл тарихы мен мәдениеті мұражайы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметінде ұсынылды:

1. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасау фактілеріне жол бермеу бойынша жүргізілетін жұмыстың тиімділігін арттыру мақсатында, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша шараларды күшейту мақсатында мекеме қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды тұрақты негізде жүргізу қажет.

2. Бұйрықтарды жасау және ақы төлеуді жүргізу кезінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі № 1428 қаулысымен бекітілген мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегіндегі қызметтік іссапарлары туралы Ережені басшылыққа алу қажет.

3. Аудиторлық есептер нәтижелерінің бағыттары бойынша құқықтық жалпы оқытуды тұрақты негізде жүргізу. Өткізілген құқықтық жалпы оқыту нәтижелері бойынша қолданыстағы НҚА-ға өзгерістер енгізуді ескере отырып, Мемлекеттік сатып алу, бухгалтерлік есеп және есептілік, кадр саясаты саласындағы заңнаманы білуіне тестілеу жүргізу.

4. Бюджет қаражатын тиімді жұмсау және сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған қасалық қызмет көрсету қағидаларына сәйкес бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша өзгерістер негіздемелерімен есеп-қисаптар негізінде міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларын жасау қажет.

Жұмыс тобы:

1. Лисаков Жоғарғы Тобыл

тарих және мәдениет

мұражайының басшысы


Ермағамбетова Ш. Е.

2. Басшының орынбасары

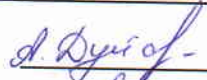
ғылыми жұмыс бойынша


Буданова Ю. П.

3. Бас бухгалтер


Карасева С. В.

4. Мұражай қорын сақтаушы


Дуйсмухамбетова А. А.

5. Іс Жүргізуші


Скорик С. А.