

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**  
**внутреннего анализа коррупционных рисков**  
**за 2023 год**

г. Алматы

08.01.2024 года

**I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ**

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона РК «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 года №12, и в соответствии с порядком, определенным Метод. рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных председателем Агентства РК по противодействию коррупции от 07.04.2021 года в РГКП «Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова» (далее – *Театр*) на основании приказа Директора от 08.12.2023 года № 86-П проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР) за период с 01.01.2023 по 31.12.2023г., в организационно-управленческой деятельности и нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений Театра рабочей группой в составе:

- комплаенс-офицер Бондарева Е.В., заместитель директора Театра Семенов А.С.

ВАКР проведен на основании нормативно-правовых актов, затрагивающих деятельность, как Театра, так и его данных базы информационных систем и иных сведений, предоставление которых допускается законодательством Республики Казахстан.

Так, источниками информации для проведения ВАКР являются нормативные правовые акты и внутренние документы, затрагивающие и регулирующие деятельность подразделений Театра.

**II. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ**

**ВАКР проведен по следующим направлениям:**

**1. По направлению управление персоналом**

Штатная численность составляет 228 человек.

За проверяемый период уволенных – 26, из них в связи со смертью – 3, по достижению пенсионного возраста -1, по инициативе работника – 22.

За проверяемый период принято – 32 человека.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами дедушками, бабушками, внуками) или супругой (супругом) не выявлено.

- аффилированность принятых на работу сотрудников с руководством Театра отсутствует.

- нарушение принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц действующим законодательством отсутствуют.

Премирование сотрудников проводилось к праздничным датам: к 8-му марта были премированы женщины, приказ от 07.03.2023г. № 57-Л, в количестве 106 человек по 15 000 тенге и к государственному празднику «День независимости Республики Казахстан, всех сотрудников, в количестве 228 человек по 70% от должностного оклада.

Проведен анализ коррупционных рисков во внутренних документах Театра. За проверяемый период издано 369 приказов по основной деятельности. Из них по кадрам 62, по личному составу 219. Приказы по Театру носят систематизированный характер и нумеруются с начала до конца календарного года. Все приказы за 2023 год изданы в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими действия в содержании

приказа. При проверке все приказы находились на месте и были зарегистрированы в книге регистрации приказов. Нарушения не установлены.

По вопросам управления персоналом в период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Театра коррупционные риски не выявлены.

## **2. По направлению урегулирование конфликта интересов**

По вопросам урегулирование конфликта интересов в период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Театра коррупционные риски не выявлены.

За 2023 год сведений о конфликте интересов работников структурных и территориальных подразделений Департамента не поступало.

## **3. Реализация разрешительных функций**

Разрешительные функции отсутствуют.

## **4. Оказание государственных услуг**

Оказание государственных услуг не предусмотрено.

## **5. По направлению освоение и распределение бюджетных и финансовых средств**

В 2023года состоялась 967 закупок, на сумму 142 312 972,27тенге. В 2023г. согласно Закону РК «О государственных закупках», закупки способом «Из одного источника путем прямого заключения договора», проводились только с поставщиками, определенными Законом в порядке: пп.1 п.3 ст. 39 и пп.36 п. 3 ст. 39; п.6 ст.41 пп.46 п3 ст39 ЗРК 484 от 2015 г.

<b>ВСЕГО</b>	<b>967</b>	<b>142 312 972,27</b>
Открытый конкурс	16	35 447 487,50
Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений	523	36 230 927,31
Один источник, после несостоявшегося запроса ценовых предложений	135	19 685 981,59
Электронный магазин	2	231 747,00
Государственные закупки, проведенные способом из одного источника путем прямого заключения договора, в т. ч.	291	50 716 828,87
<i>пп,1 п,3 ст,39 ЗРК 484 от 2015 г приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также услуг энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии</i>	4	41 057 439,36
<i>пп,36 п,3 ст,39 ЗРК 484 от 2015 г приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного законами Республики Казахстан</i>	2	60 267,86

<p><i>пп.46 п.3 ст.39 ЗРК 484 от 2015 г приобретения театрально-зрелищной организацией, филармонией, музеем, культурно-досуговой организацией, кинематографической организацией, организацией образования в области культуры и искусства, телерадиовещательной организацией товаров и услуг для осуществления сценических представлений и публичного исполнения произведений искусства</i></p>	<p>285</p>	<p>9 599 121,65</p>
--	------------	---------------------

Все закупки проводились в строгом соответствии с планом развития и планом государственных закупок товаров, работ, услуг утвержденными, уполномоченным органом. Оснований для признания цен, накупаемые товары, работы, услуги необоснованными, либо неконкурентными нет, т.к. отбор поставщиков проводится порталом государственных закупок.

- 1) Несоответствие количества и объема закупаемых товаров и услуг их фактической потребности (натуральным нормам) не выявлено;
- 2) Цены за единицу товара обоснованы;
- 3) Несоответствие запланированной стоимости рыночной стоимости товаров наблюдалось в результате изменения курса валют на товары импортного производства и естественных темпов инфляции
- 4) Размещение плана закупок на портале государственных закупок осуществлялось своевременно;
- 5) Отсутствуют характеристики в технических спецификациях, относящих закупку к конкурентному поставщику;
- 6) Отсутствуют факты пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита;
- 7) Имело место несвоевременное исполнение поставщиком обязательств, вытекающих из договора поставки товара, оказания работ и услуг;
- 9) Исковые заявления о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок подавались своевременно и в полном объеме меры реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнивших условия договора поставки, соответствовали действующему законодательству;
- 10) Размещение временно свободных денежных средств на текущих счетах банков запрещено в соответствии с законодательством РК.

По итогам анализа, рабочая группа приходит к выводу об отсутствии коррупционных рисков в службе «Государственных закупок и материально-технического снабжения» при проведении государственных закупок товаров, работ, услуг.

По направлению **заключение договоров с физическими и юридическими лицами:**

- 1) Во все договоры внесена антикоррупционная оговорка;
- 2) Не допускается неоднократное заключение договоров с одними организациями при наличии предложений от иных организаций с аналогичными или более выгодными условиями;
- 3) Отсутствуют данные указывающие на аффилированность компаний;
- 4) Штрафные санкции к контрагенту применяются в установленном объеме;
- 5) В случае нарушения договорных обязательств санкции применяются в установленном порядке;
- 6) Не допускается корректировка условий на этапе исполнения договора;
- 7) Все иски к контрагентам за нарушения договорных обязательств были поданы своевременно, по результатам рассмотрения исковых заявлений четыре поставщика были внесены в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

- 8) Не допускалось фактов отказа от претензий или судебных разбирательств при нарушении контрагентами договорных обязательств;
- 9) Порядок проведения претензионно-исковой работы определяется в соответствии с ГПК РК и Законом РК «О государственных закупках товаров, работ, услуг»;
- Договоры оказания услуг с физическими лицами заключаются в строго соответствии с Регламентом заключения договоров гражданско-правового характера в РГКП «НРТД имени М. Лермонтова», утвержденного 11.10.2023г. №71-П, на основании ГК РК.

**В ходе проведения ВАКР нарушений не выявлено.**

**6. По направлению реализации уставной деятельности.**

За проверяемый период было проведено 346 спектаклей, Театр посетило 115 038 зрителей, доход от реализации уставной деятельности составил 328 662 600 тенге, средняя заполняемость зала 70,33%. Реализация театральных билетов осуществляется в соответствии с Правилами изготовления и реализации билетов в государственных организациях культуры, разработанных на основании Приказа и.о. Министра культуры и спорта РК от 19 марта 2021 года №77, зарегистрированном в МЮ РК 21 марта 2021 года № 22378.

**В ходе ВАКР нарушений антикоррупционного законодательства не выявлено**

**ВЫВОДЫ**





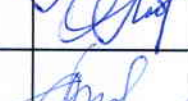
Рекомендовано продолжить работу по повышению антикоррупционной культуры в коллективе. Провести в первом полугодии 2024 года обучающий семинар по вопросам противодействия коррупции. Вести мониторинг исполнения действующего антикоррупционного законодательства всеми подразделениями Театра. Комплаенс – службе проводить ВАКР не реже чем 1 раз в квартал.

Комплаенс- офицер



**Е. Бондарева**

**Согласовано:**

Ф.И.О	Должность	Подпись
Якушев Юрий Александрович	Директор	
Семенов Андрей Станиславович	Заместитель директора	
Нурпеисова Айман Магузаевна	Главный бухгалтер	
Егорова Наталья Витальевна	Руководитель службы государственных закупок и материально-технического обеспечения	
Лебедева Оксана Владимировна	Руководитель отдела по работе с персоналом	
Абнизова Аида Анурбековна	Руководитель службы бронирования и продаж	