

**Аналитическая справка**  
**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в**  
**государственном коммунальном казенном предприятии «Талдыкорганский**  
**драматический театр имени Б.Римовой»**

г.Талдыкорган

27 ноября 2023 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в Государственном коммунальном казенном предприятии «Талдыкорганский драматический театр имени Б.Римовой» проведен согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 07.04.2021г.

**Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:**

Государственное коммунальное казенное предприятие «Талдыкорганский драматический театр имени Б.Римовой» государственного учреждения «Управление культуры, архивов и документации области Жетісу» (далее Предприятие).

**Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:**

Приказ Директора государственного коммунального казенного предприятия «Талдыкорганский драматический театр имени Б.Римовой» Жуасбек Е.Т. от 1 ноября 2023 года № 99 ОБ.

**Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:** с 13 по 30 ноября 2023 года.

**Анализируемый период деятельности предприятия:** с 01 января 2022 года по 13 ноября 2022 года.

**Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:**

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность Предприятия;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

**1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Предприятия.**

Предприятие создано в соответствии с решением Акіма Алматинской области от 18 февраля 2023 года № 2-47 «О реализации Указа Президента Республики Казахстан № 316 от 28 декабря 1999 года «Об объявлении 2000 года Годом поддержки культуры» и Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 января 2000 года № 142». Единственным учредителем

Предприятия является Государственное учреждение «Аппарат Акимата области Жетісу» (далее Учредитель).

Предприятие является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Уставом и внутренними документами предприятия.

**Основным предметом деятельности предприятия является:**

- осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области культуры путем создания и показа спектаклей и других театральных представлений;

- широко пропагандировать среди населения искусство театра, драматургию, особенно классические наследия всемирной литературы и особо обратить внимание к пропаганде лучших произведений отечественной драматургии;

**Целью предприятия является:**

- Широко освещать среди населения искусство театра, драматургию, наследие всемирной литературы и истории, лучших произведений отечественной драматургии;

- решение социально-экономических задач, определенных потребностями общества и государства;

- воспитание в молодом поколении общечеловеческих достоинств, высоких нравственных норм и устоев.

Предприятием, с момента внедрения института антикоррупционной службы в квазигосударственные секторы, с марта 2021 года принимаются все правовые меры по борьбе с коррупцией, внедрению практики нулевой терпимости к коррупции в Предприятии, в том числе путем улучшения бизнес-процессов, повышения прозрачности деятельности.

С 1 июля 2022 года в штатное-расписание Предприятия введена на 0,5 ставки должность комплаенс-офицера и принят на эту должность специалист, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы в правоохранительных органах по выявлению и пресечению коррупционных преступлений 18 лет.

В целях улучшения деятельности Предприятия по противодействию коррупции разработаны: Политика противодействию коррупции, антикоррупционный стандарт, инструкция по противодействию коррупции, политика урегулирования конфликтов интереса, Кодекс этики и служебного поведения и другие внутренние локальные нормативные акты по противодействию коррупции.

В ходе анализа были изучены нормативно-правовые акты, внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Предприятия и его структурных подразделений.

По результатам внутреннего анализа, рабочей группой выявлены правовые пробелы и коллизии в нормативно-правовых актах Предприятия, отсутствие обязательных локальных и внутренних нормативных документов, актов регулирующие систему бизнес-процессов, экономики, затрагивающих административную деятельность Предприятия.

В процессе внутреннего анализа, рабочей группой изучены в качестве положительного опыта локальные акты других театров, образцы внутренних локальных нормативных актов государственных театров Казахстана и Муниципального автономного учреждения культуры «Донской театр драмы и комедии им. В.Ф.Комиссаржевской» г.Новочеркаска РФ и предложены рекомендации по разработке внутренних нормативных локальных актов.

## **2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.**

В организационно-управленческой деятельности Предприятия за исследуемый период, анализу подвергнуты следующие направления деятельности.

1. Управление персоналом.
2. Урегулирование конфликта интересов.
3. Оказание государственных услуг.
4. Организация работы по противодействию коррупции.

### **1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.**

Порядок подбора кадров Предприятия осуществляется руководствуясь Трудовым Кодексом РК, Приказом Министра культуры и спорта РК от 31.12.2015 года №419 «О реестре должностей гражданских служащих в сфере культуры .....», «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других служащих государственных организаций культуры», Приказа Министра культуры и спорта РК от 17.06.2017 года №209 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», Постановления Правительства РК от 31 декабря 2015 года №1193.

Штатная численность Предприятия за период с 2022 года по 2023 год не менялась и составляет 144,5 единицы. Фактическая численность сотрудников по состоянию на 13.11.2023 год составляет 114,5 единиц, из них административно-управленческий персонал (АУП) – 12,5, художественный персонал – 12, отдел организации рекламы и работы со зрителями -7, персонал артистов - 52,5, художественно-бутафорский цех – 4, электроцех -5, радиоцех -3, машинный цех - 6, реквизиторский цех -2, столярно-поделочный цех -2, пошивочный цех -3, хозяйственно-технический отдел 35,5.

Анализ сменяемости кадров показал, что за период с 2022года по 13 ноября 2023г. были приняты 79 работников, уволены 31 работника. Вакансия составляет 14,5единиц. Основными причинами увольнения работников являлись следующие основания: по соглашению сторон и по инициативе работника. Уволенных по

отрицательным и дисциплинарным мотивам нет. За анализируемый период, к дисциплинарной ответственности привлечены 4 работника Предприятия с объявлением «выговора». Досрочно снятые дисциплинарные взыскания за указанный период отсутствуют. Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствует, а также совершение работниками Предприятия коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

Проверены личные дела работников, в том числе документы, удостоверяющие личности высшего образования с присвоением квалификации, соответствующие квалификационным требованиям внутренних нормативных документов Предприятия.

За анализируемый период было проведено обучение и повышение квалификации 13 работников Предприятия. В целях дальнейшего повышения квалификации работников Предприятия, утвержден План обучения работников Предприятия на 2024 год.

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации резонансных и дискредитирующих публикаций в соц.сети в отношении работников Предприятия установлен 1 факт (молодыми артистами театра Ризабек Ш., Алпысбаевой А., Жантургановой С. и Аскаровой А. в нарушение меры безопасности, совершены селфи на крыше здания театра имени Б.Римовой). Приняты меры реагирования администрации в виде дисциплинарных взысканий - выговор. Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Предприятия не поступали.

По результатам анализа деятельности по управлению персоналом, рабочей группой выявлены следующие риски и предложены рекомендации:

Описание индикатора коррупционного риска:

1.Отсутствие внутренних локальных актов определяющие назначение, цели, задачи, функции, права, ответственность и основы деятельности отдела кадров, специалиста и инспектора по кадрам Предприятия, отсутствие норм , регулирующие порядок обработки и защиты персональных данных работников Предприятия.

2.Отсутствие кадровой политики Предприятия, политики поиска, отбора, приема, назначения и адаптации сотрудников, как системы правил и норм, направленных на управление человеческими ресурсами в соответствии с долговременной стратегией.

3.Отсутствие обязательного локального нормативного акта Предприятия – Правила внутреннего трудового распорядка.

**Рекомендация по устранению:**

**1. Разработать и утвердить Положение об отделе кадров, определяющие назначение, цели, задачи, функции, права, ответственность и основы деятельности отдела кадров, специалиста и инспектора по кадрам Предприятия, а также правила, регулирующее порядок обработки и защиты персональных данных работников Предприятия.**

2. Разработать и актуализировать кадровую политику Предприятия как систему правил и норм, направленных на управление человеческими ресурсами в соответствии с долгосрочной стратегией.

3. Разработать и утвердить Правила внутреннего трудового распорядка, как обязательный локальный нормативный акт Предприятия.

## 2. Урегулирование конфликта интересов

Урегулирование конфликта интересов в Предприятии осуществляется на основании ряда внутренних нормативных документов: антикоррупционный стандарт, инструкция по противодействию коррупции, политика урегулирования конфликтов, Кодекс этики и служебного поведения, политики по противодействию коррупции.

Вышеперечисленные документы устанавливают требования к профессиональной деятельности, взаимодействию в коллективе, взаимоотношениям с партнерами, обществом и государством.

В соответствии с Политикой противодействию коррупции Предприятия, работники обязаны:

- 1) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
- 2) уведомить своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно;
- 3) принять иные меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

- 1) строгое соблюдение работниками должностных обязанностей, установленных законодательством, Уставом Предприятия, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;
- 2) утверждение и поддержание организационной структуры Предприятия, которая четко разграничивает сферы ответственности и полномочия работников.

Инструкцией по противодействию коррупции, политикой урегулирования конфликтов, Кодексом этики и служебного поведения Предприятия предусмотрено недопущение конфликта интересов. Все работники Предприятия несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта интересов.

По результатам анализа деятельности по урегулированию конфликта интересов, рабочей группой выявлены следующие риски и предложены рекомендации:

Описание индикатора коррупционного риска:

1. Отсутствие механизма мониторинга и выявления конфликта интересов в деятельности Предприятия.

### **Рекомендации по устранению:**

**1. Актуализировать Политику по урегулированию конфликтов интереса в части мониторинга конфликтов и конфликта интересов в Предприятие.**

### **3. Оказание государственных услуг:**

Предприятие оказывает государственные услуги в соответствии с основной уставной деятельностью по показу спектаклей и других видов театральных представлений, способствующих удовлетворению духовных потребностей населения на сцене. Получателями услуги Предприятия являются население города областного значения Талдыкоргана, гости города, имеющие желание и возможность посетить Театр с целью удовлетворения информационного запроса, культурного развития и духовного обогащения.

**По результатам анализа деятельности Предприятия по оказанию услуг, рабочей группой выявлены следующие риски и предложены рекомендации:**

#### **Описание индикатора риска:**

- 1.Посещаемость спектакля на 1 тысячу жителей
- 2.Обновляемость репертуара
- 3.Документы, регламентирующие деятельность Театра
- 4.Удобные условия и режим работы
- 5.Требования к ресурсному обеспечению Театра
- 6.Требования к технологии оказания услуги
- 7.Укомплектованность специалистами и их квалификация
- 8.Наличия информационного сопровождения деятельности театра

Однако в Предприятии отсутствуют внутренние локальные нормативные акты, устанавливающие основные положения Стандарта качества предоставления Предприятием услуг по показу спектаклей и других видов театральных представлений, разработанные на основе нормативно-правовых актов государства, регламентирующие качество предоставления таких услуг.

#### **Рекомендации по устранению:**

**1.В соответствии с нормативно-правовыми актами государства, регламентирующие качество предоставления таких услуг, разработать и утвердить соответствующий Стандарт качества предоставления Предприятием «Услуга по показу спектаклей и других видов театральных представлений». В качестве образца локальных внутренних документов по оказанию услуг, предоставлена копия Стандарта качества МАУК «Донской театр драмы и комедии им. В.Ф.Комиссаржевской» и другие локальные акты этого театра.**

**2.Разработать и утвердить Положение о платных услугах (выполняемых работах), относящихся к основным видам деятельности ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б.Римовой»**

**3.Разработать и утвердить Правила входа и продажи театральных билетов в ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б.Римовой».**

#### **4. Организация работы по противодействию коррупции**

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», в Предприятии утверждены Политика противодействию коррупции, устанавливающая основные принципы противодействия коррупции в Предприятии, а также управленческие и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

В Предприятии в обязанности антикоррупционной комплаенс-службы входит проведение мероприятий по антикоррупционной деятельности.

По результатам анализа рисков в части деятельности по противодействию коррупции, условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, в том числе фактов привлечения работников к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений не выявлено. Жалобы физических и юридических лиц, в том числе в СМИ, в отношении работников Предприятия о неправомерных действиях коррупционного характера не поступали. Системные риски управляются внутренними нормативными документами Предприятия, направленные на профилактику антикоррупционной деятельности.

**По результатам анализа деятельности по организации работы по противодействию коррупции, рабочей группой выявлены следующие риски и предложены рекомендации:**

##### **Описание индикатора коррупционного риска:**

1. Недостаточное проведение для работников Предприятия разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции.
2. Недостаточное проведение мероприятий по проверке знаний работников Предприятия о действующих требованиях антикоррупционного законодательства и политики противодействия коррупции.
3. Отсутствие правовых механизмов защиты работников Предприятия сообщивших о фактах коррупции от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления.
4. Отсутствие каналов информирования (в том числе анонимных) о фактах коррупции включая алгоритм действий при обнаружении коррупционных правонарушений в Предприятии.

##### **Рекомендация по устранению:**

1. Провести для работников Предприятия разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции.
2. Провести мероприятие по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.
3. Разработать правовые механизмы защиты работников Предприятия сообщивших о фактах коррупции от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления.

4. Разработать способы и каналы информирования (в том числе анонимных) о фактах коррупции и алгоритм действий для работников в Предприятие при обнаружении коррупционных правонарушений.

### 3. Заключительная часть

По результатам проведенного внутреннего анализа правовых актов и внутренних документов, регламентирующих деятельность Предприятия, его организационно-управленческой деятельности и бизнес-процессов на наличие коррупционных рисков, критических норм и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

Система внутреннего контроля и управления рисками функционирует в допустимой форме, предусматривающая необходимые ключевые нормы по исключению коррупционных рисков. Риски управляются внутренними нормативными документами Предприятия. Выявленные риски, проблемы и недостатки в бизнес-процессах и внутренних нормативных документах по направлениям в организационно-управленческой деятельности, не являются критическими, требуют принятия корректирующих и предупреждающих действий.

По результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков, рабочая группа рекомендует провести мероприятия по предупреждению коррупционных правонарушений путем актуализации внутренних нормативных документов и улучшения бизнес-процессов в Предприятие.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия РЕШЕНО:

1. Внести аналитическую справку Директору ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б.Римовой» Жуасбек Е.Т. для рассмотрения.

2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на веб-сайте ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б.Римовой».

Руководитель  
рабочей группы

Абдрахманов Т.А.

Члены  
Рабочей группы

Бектемирова А.Б.

Тюлюбекова Д.Р.

Кемербаева Н.

Жакиянова А.К.

Мұнайтпасова С.Б.



Представитель  
неправительственной  
организации



Молдахан Е.И.

Дуйсенбаев Ж.С.



Туғамбаева Б.Ү.



Убасан К.Р.

Утверждаю  
 Директор ГККП  
 «Талдыкорганский драматический  
 театр имени имени Б.Римовой»

*Жуасбек Е.Т.*  
 «27» НОЯБРЯ 2023 г.

### ПЛАН

мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в государственном коммунальном казенном предприятии «Талдыкорганский драматический театр имени Б.Римовой» ГУ «Управление культуры, архивов и документации области Жетісу»

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	<p>1. Разработать и утвердить Положение об отделе кадров, определяющие назначение, цели, задачи, функции, права, ответственность и основы деятельности отдела кадров, специалиста и инспектора по кадрам Предприятия, а также правила, регулирующие порядок обработки и защиты персональных данных работников Предприятия.</p> <p>2. Разработать и актуализировать кадровую политику Предприятия как систему правил и норм, направленных на управление человеческими ресурсами в соответствии с долговременной стратегией.</p> <p>3. Разработать и утвердить Правила внутреннего трудового распорядка, как обязательный локальный нормативный акт Предприятия</p>	<p>Разработать проекты Положения об отделе кадров., кадровую политику Предприятия, Правила внутреннего трудового распорядка и представить руководству Предприятия для изучения, обсуждения, внесения дополнений, изменений и согласования с уполномоченным органом</p>	<p>Согласование с уполномоченным органом и утверждение руководителям Предприятия.</p>	<p>Специалист по кадрам, юрист Предприятия.</p>	<p>до 25.12.2023 г.</p>
2	<p>Актуализировать Политику по урегулированию конфликтов интереса в части мониторинга конфликтов и конфликта интересов в Предприятие</p>	<p>Провести мониторинг по конфликту интересов Предприятия</p>	<p>Составление справки и рекомендации.</p>	<p>Кмплазес-служба</p>	<p>до 25.12.2023 г.</p>
3	<p>1.В соответствии с нормативно-правовыми актами государства, регламентирующие качество предоставления таких услуг, разработать и утвердить соответствующий Стандарт качества предоставления Предприятием «Услуга по показу спектаклей и других видов театральных представлений». В качестве образца локальных внутренних документов по оказанию услуг, предоставлена копия Стандарта качества МАУК «Донской театр</p>	<p>Разработать проекты Стандарта качества предоставления Предприятием «Услуга по показу спектаклей и других видов театральных представлений», Положения о платных услугах, Правила входа и продажи театральных билетов и представить руководству Предприятия для изучения, обсуждения, внесения дополнений, изменений и согласования с</p>	<p>Согласование с уполномоченным органом и утверждение руководителям Предприятия</p>	<p>Главный администратор Предприятия, юрист.</p>	<p>до 25.12.2023 г.</p>

	<p>драмы и комедии им. В.Ф.Комиссаржевской» и другие локальные акты этого театра.</p> <p>2.Разработать и утвердить Положение о платных услугах (выполняемых работах), относящихся к основным видам деятельности ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б.Римовой»</p> <p>3.Разработать и утвердить Правила входа и продажи театральных билетов в ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б.Римовой».</p>	уполномоченным органом			
4	<p>1. Провести для работников Предприятия разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции.</p> <p>2. Провести мероприятие по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.</p> <p>3. Разработать правовые механизмы защиты работников Предприятия сообщивших о фактах коррупции от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления.</p> <p>4. Разработать способы и каналы информирования (в том числе анонимных) о фактах коррупции и алгоритм действий для работников в Предприятии при обнаружении коррупционных правонарушений.</p>	<p>Провести для работников Предприятия разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции, мероприятие по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства РК, разработать правовые механизмы защиты работников Предприятия, способы и каналы информирования о фактах коррупции и алгоритм действий для работников в Предприятии.</p>	Протоколы проведение мероприятия	Комплаенс-служба, специалист по кадрам	до 25.12.2023 г.