

BUIRYQ

« 10 » 02 2023j.

Nur-Sultan qalasy

ПРИКАЗ

№ 26

город Нур-Султан

Құрылымдық бөлімдерде жемқорлық тәуекелдеріне ішкі сараптама жасау туралы

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18-қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңының 8-бабының 5-тармағына және Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 19-қазандағы №12 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үлгілік қағидалары ережесінің 4-тармағына сәйкес (бұдан әрі – Үлгілік ереже) сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Комплаенс–офицер Д.Т. Жумадилов Театрдың құрылымдық бөлімдерінің қызметіндегі жемқорлық тәуекелдеріне ішкі сараптама жасасын.
2. Комплаенс–офицер Д.Т.Жумадилов осы бұйрықтың 1-қосымшасына сай, жемқорлық тәуекелдеріне сараптама жасау жоспарына сәйкес, 2023 жылы 15-ақпан мен 6-сәуір аралығында, келесі бағыттар бойынша Театрдың құрылымдық бөлімдеріндегі жемқорлық тәуекелдеріне ішкі сараптама жасасын:
 - 1) құрылымдық бөлімшелердің қызметіне қатысты нормативті-құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
 - 2) құрылымдық бөлімшелердің ұйымдастырушылық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
 - сыбайлас жемқорлық қаупінің ішкі сараптамасы аяқталған соң, 10 жұмыс күні ішінде анықталған жемқорлық тәуекелдерін жою туралы ұсыныстар көрсетілген сараптама анықтамасы менің қол қоюыма берілсін;
 - театрдың интернет ресурсына сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің ішкі сараптама талдауы және анықталған жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша атқарылған (атқарылып отырған) шаралар туралы ақпарат жариялансын.

3. Сыбайлас жемқорлық ішкі тәуекелдеріне сараптама жасауға қажетті құжаттарды, мәліметтер мен өзге де материалдарды комплаенс-офицерге ұсыну үшін Театрдың құрылымдық бөлімдерінің жетекшілеріне дербес жауапкершілік белгіленсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын өзім қадағалаймын.

5. Осы бұйрық, қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

Директор



Совостьянов А.А.

Бұйрықпен танысқандар:

Директордың орынбасары

Директордың орынбасары

Көркемдік жетекші

Қаржы қызметінің жетекшісі

Заң, кадр жұмысы және

құжаттамалық қамту

қызметінің жетекшісі

Бас бухгалтер

Бақылау, логистика және

жабдықтау қызметінің жетекшісі

Маркетинг және PR

қызметінің жетекшісі

Өндірістік-қойылым қызметінің
жетекшісі

Өндірістік-техника қызметінің

жетекшісі

Кузембаев В.А.

Мусабеков Д.Н.

Канетов Н.И.

Сильвановская Н.Г.

Касымов С.К.

Джамалова А.К.

Оспанов Д.Б.

Алибекова А.Ш.

Булатов У.Т.

Нам А.С.

**План работ по проведению
внутреннего анализа коррупционных рисков
ТОО «Театр «Астана Балет»**

№	Виды работ	Срок	Ответственные лица
1.	<p><u>Сбор информации:</u> Отчет о деятельности ТОО «Театр «Астана Балет» (далее – Театр) за 2022 год.</p> <p>Информация о дисциплинарной практике за 2022 год.</p>	<p>10.02.2023г.</p> <p>10.02.2023г.</p>	<p><i>Все структурные подразделения</i></p> <p><i>Отдел кадров и документационного обеспечения</i></p>
2.	<p><u>Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Театра, его организационно- управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков</u> в том числе по направлениям деятельности управлением персоналом на предмет:</p> <ul style="list-style-type: none">- выявления коррупционных рисков в нормативных правовых актах, или внутренних документах выраженное в отсутствии правового регулирования, затрагивающих деятельность структурных подразделения;- установлении коррупционных рисков в организационно - управленческой деятельности структурных подразделений Театра. <p><i>(в соответствии с п. 5 ст. 8 Закона Республики Казахстан</i></p>	<p>15.02.2023г.</p> <p>20.02.2023г.</p>	<p><i>Ответственные работники Отдела кадров и документационного обеспечения</i></p> <p><i>Джумадилов Д.Т. (Комплаенс-офицер)</i></p>

	<p>№410-V от 18 ноября 2015 года "О противодействии коррупции" (далее – Закон РК «О противодействии коррупции»; п.п. 8,9, 10 утверждённых «Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» №12 от 19 октября 2016 года, (далее - Типовые правила).</p>		
3.	<p><u>Подготовка аналитической справки.</u> (в соответствии с п.12 утверждённых «Типовых правил»; Законом РК «О противодействии коррупции»; Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков утверждённым Агентством по противодействию коррупции Республики Казахстан (далее – Методические рекомендации).</p>	06.04.2023г.	<p>Джумадилов Д.Т. (Комплаенс-офицер)</p>
4.	<p><u>Подписание аналитической справки.</u> (в соответствии с п.п.13,14 утверждённых «Типовых правил»; Законом РК «О противодействии коррупции»; Методическими рекомендациями по форме Приложения №2).</p>	13.04.2023г.	<p>Совостьянов А.А. (Директор)</p> <p>Джумадилов Д.Т. (Комплаенс-офицер)</p>

Приказ №26 от 10.02.23г

**О проведении внутреннего
анализа коррупционных рисков
в структурных подразделениях**

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года и пунктом 4 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Типовые правила), утвержденных приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Комплаенс – офицеру Джумадилову Д.Т. провести внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности структурных подразделениях Театра.

2. Комплаенс – офицеру Джумадилову Д.Т. в период с 15 февраля по 06 апреля 2023 года провести внутренний анализ коррупционных рисков в структурных подразделениях Театра в соответствии с планом проведения анализа коррупционных рисков согласно приложению 1 к настоящему приказу, по направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения;

- в течение 10 рабочих дней со дня завершения внутреннего анализа коррупционных рисков внести на мое имя для подписания аналитическую справку с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков;

- обеспечить размещение на интернет - ресурсе Театра результатов проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков и информацию о принятых (принимаемых) мерах по устранению коррупционных рисков.

3. Определить за руководителями структурных подразделений Театра персональную ответственность за предоставление Комплаенс - офицеру документов, информации и других необходимых материалов для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



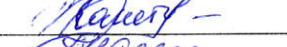

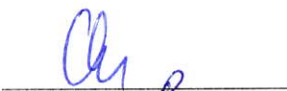




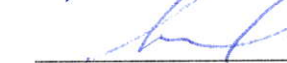
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Директор



Совостьянов А.А.

С Приказом ознакомлены:

Заместитель директора		Кузембаев В.А.
Заместитель директора		Мусабеков Д.Н.
Художественный руководитель		Канетов Н.И.
Руководитель финансовой службы		Сильвановская Н.Г.
Руководитель службы юридической, кадровой работы и документационного обеспечения		Касымов С.К.
Главный бухгалтер		Джамалова А.К.
Руководитель службы контроля, логистики и снабжения		Оспанов Д.Б.
Руководитель службы маркетинга и PR		Алибекова А.Ш.
Руководитель производственно-постановочной службы		Булатов У.Т.
Руководитель производственно-технической службы		Нам А.С.

**План работ по проведению
внутреннего анализа коррупционных рисков
ТОО «Театр «Астана Балет»**

№	Виды работ	Срок	Ответственные лица
1.	<p><u>Сбор информации:</u> Отчет о деятельности ТОО «Театр «Астана Балет» (далее – Театр) за 2022 год.</p> <p>Информация о дисциплинарной практике за 2022 год.</p>	<p>10.02.2023г.</p> <p>10.02.2023г.</p>	<p><i>Все структурные подразделения</i></p> <p><i>Отдел кадров и документационного обеспечения</i></p>
2.	<p><u>Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Театра, его организационно- управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков</u> в том числе по направлениям деятельности управлением персоналом на предмет:</p> <ul style="list-style-type: none">- выявления коррупционных рисков в нормативных правовых актах, или внутренних документах выраженное в отсутствии правового регулирования, затрагивающих деятельность структурных подразделения;- установлении коррупционных рисков в организационно - управленческой деятельности структурных подразделений Театра. <p><i>(в соответствии с п. 5 ст. 8 Закона Республики Казахстан</i></p>	<p>15.02.2023г.</p> <p>20.02.2023г.</p>	<p><i>Ответственные работники Отдела кадров и документационного обеспечения</i></p> <p><i>Джумадилов Д.Т. (Комплаенс-офицер)</i></p>

	<p>№410-V от 18 ноября 2015 года "О противодействии коррупции" (далее – Закон РК «О противодействии коррупции»; п.п. 8,9, 10 утверждённых «Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» №12 от 19 октября 2016 года, (далее - Типовые правила).</p>		
3.	<p><u>Подготовка аналитической справки.</u> (в соответствии с п.12 утверждённых «Типовых правил»; Законом РК «О противодействии коррупции»; Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков утверждённым Агентством по противодействию коррупции Республики Казахстан (далее – Методические рекомендации).</p>	06.04.2023г.	<p>Джумадилов Д.Т. (Комплаенс-офицер)</p>
4.	<p><u>Подписание аналитической справки.</u> (в соответствии с п.п.13,14 утверждённых «Типовых правил»; Законом РК «О противодействии коррупции»; Методическими рекомендациями по форме Приложения №2).</p>	13.04.2023г.	<p>Совостьянов А.А. (Директор)</p> <p>Джумадилов Д.Т. (Комплаенс-офицер)</p>

**Аналитическая справка
о результатах внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности
ТОО «Театр «Астана Балет»**

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г., № 410-V ЗРК, а также Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействий коррупции от 19.10.2016 года № 12, Уставом Товарищества с ограниченной ответственностью «Театр «Астана Балет» и иными правовыми актами.

1. Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Товарищество с ограниченной ответственности «Театр «Астана Балет» (далее - Театр или Товарищество).

2. Внутренний анализ коррупционных рисков проводился последующим направлениям:

- 1) Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и внутренних документов, регулирующих деятельность объекта анализа;
- 2) Анализ рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.

3. Уполномоченное лицо, на которое возлагается функции по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (Приказ №26 от 5 апреля 2023 года).

Комплаенс - офицер: Джумадилов Даулет Тлекович.

4. Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

с 15 февраля 2023 года по 06 апреля 2023 года.

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Приказ «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков, определении объектов анализа и утверждении плана работы» № 26 от 5 апреля 2023 года.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа:

с 01.07.2022 г. по 06.04.2023 г.

Данные о руководителе объекта внутреннего анализа коррупционных рисков и штатная численность:

Директор Театра Совостьянов Александр Александрович
(Приказ «О вступлении в должность» №40-к от 08.02.2019 г.).

Штатная численность работников Театра составляет 318 ед.

Общие сведения:

Предметом деятельности Товарищество является:

- 1) театральная деятельность – осуществление сценических постановок, представлений произведений литературы и искусства;
- 2) концертная деятельность – осуществление условий для создания высокохудожественных программ и номеров, публичное исполнение произведений литературы и искусства.

Учредителем Товарищества является:

Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, (далее - Комитет). Комитет наделен полномочиями по реализации прав собственника по отношению к республиканской собственности и осуществляет функции по распоряжению государственной долей участия Товарищества.

Государственным органом (Единственным участником) осуществляющим на основании соответствующего акта приема-передачи права владения и пользования государственной долей участия в уставном капитале Товарищества, является Комитет культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

В своей деятельности Товарищество руководствуется нормативными правовыми актами и внутренними документами, приведенными в настоящей справке.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах (НПА) и внутренних нормативных документах (ВНД), затрагивающих деятельность Товарищества.

В ходе анализа были рассмотрены основные НПА, а также устав и ВНД, регламентирующие отдельные процессы в деятельности Товарищества.

В качестве предмета анализа выступают нормы, устанавливающие дискреционные полномочия уполномоченных лиц организации при принятии управленческих решений, как возможной коррупционной составляющей этих решений. Дискреционные полномочия становятся фактором, провоцирующим ненадлежащее (в том числе и коррупционное) поведение уполномоченного лица в том случае, когда нечетко определены его границы или отсутствуют критерии его применения.

Согласно утвержденного устава организации, компетенция каждого из органов Товарищества (высший орган Товарищества - Единственный участник, орган управления - Наблюдательный совет, исполнительный орган Товарищества - Директор) соответствует требованиям законодательства о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью и государственном имуществе. Норм, предоставляющих возможность принятия решения органами Товарищества по своему усмотрению либо норм, способствующих созданию барьеров при реализации физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов – не выявлено.

Напротив, согласно Закону Республики Казахстан «О доступе к информации» (далее – Закон «О доступе к информации») и Методике оценки эффективности деятельности государственных органов по применению информационно-коммуникационных технологий, утвержденных Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №1279, внедрения ресурсов в рамках проекта «Е-обращение», Товариществом проводится работа по обеспечению открытости в рассмотрении обращений физических и юридических лиц и доступности интересующей и возможной к раскрытию информации.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества в целях реализации требований п. 3, ст. 16 Закона «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года

(в субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб, которые осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, подотчетна совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции), а также Закона «О доступе к информации» по размещению обязательной информации на Интернет-ресурсах в субъектах квазигосударственного сектора ТОО «Театр «Астана Балет», были даны рекомендации о внесении дополнений, и принятии некоторых ВНД:

Рекомендация:

1) внести дополнение в Устава Товарищества, в части положения регламентирующего компетенцию должностного лица уполномоченного исполнять функции по антикоррупционному комплаенсу, а также его подотчетности Наблюдательному совету согласно действующих норм антикоррупционного законодательства, и вынесении его на утверждение.

2) в целях повышения информационной открытости, и прозрачности деятельности Театра, организации работы его структурных подразделений, а также назначении ответственных работников за предоставление своевременной и достоверной информации для размещения на официальном Интернет-ресурсе необходимо разработать и вынести на утверждение Регламент «О размещении информации на официальном Интернет - ресурсе ТОО «Театр «Астана Балет».

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.

В организационно-управленческой деятельности Товарищества за исследуемый период подвергнуты следующие направления деятельности.

1) Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

За отчетный период (с 01.07.2022 г. по 06.04.2023 г.) расторгнуты трудовые договоры с 36 работниками, приняты на работу 43 работника. Основными причинами увольнения работников являются по соглашению сторон, по инициативе работника.

Уволенных по отрицательным мотивам нет.

К дисциплинарной ответственности привлечены 3 работника Товарищества, в том числе за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей (Матмуратов А.Б.- Приказ №387-к от 18.10.2022г., Мауленов Н.- Приказ №63-к от 23.02.2023г., Баян Ж.- Баян.Ж.-Приказ №91-к от 14.03.2023г.).

Понижений в должности 1 работник (Сагади А.С.- Приказ №330-к от 01.09.2022г.) основание заявление работника о переводе на нижестоящую должность (с должности артиста-концертмейстера (гобой) на должность артиста оркестра (гобой)).

Фактов привлечения работников к ответственности за коррупционные правонарушения, в том числе уголовного и административного характера не имеются.

В деятельности Товарищества на постоянной основе функционируют следующие коллегиальные органы:

- Художественный совет Театра – орган управления, созданный с целью повышения качества творческого репертуара, внедрения методов классической и национальной хореографии, а также формирования благоприятного имиджа страны, организации различных форм театральной и канцерной деятельности.

- Комиссия по предотвращению и урегулированию конфликта интересов – орган по рассмотрению вопросов, связанные с предотвращением и урегулированием конфликта интересов работников Театра.

- Согласительная комиссия – орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров в процессе трудовых отношений между Работниками и Работодателем.

Товарищество на ежегодной основе реализует плановые мероприятия по профессиональной подготовке работников. Так, за анализируемый период обучились 15 работников на различных обучающих курсах и семинарах, специалистами по кадрам вносятся сведения в единую систему учета трудовых договоров, проведена работа по сбору справок о наличии (отсутствии) судимости, в том числе на предмет выявления ограничений на осуществление трудовой функции по занимаемой должности. Фактов для расторжения трудовых договоров не установлено.

В Товариществе, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политикой Театра и Кодексом корпоративной этики Товарищества, проводится определённая антикоррупционная профилактическая работа, а также принимаются меры по дальнейшему повышению эффективности применения антикоррупционного законодательства внедрение службы антикоррупционного комплаенса (*Приказ №124-к от 30.11.2022 г.*).

Вместе с тем, по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков учитывая компетенцию исполнительного органа по приему, перемещению и увольнению работников, допускающую вероятность влиять на объективное принятие решения по перечисленным вопросам, целесообразно принятие акта, регламентирующего замещение вакансии путем конкурсных процедур или рекомендации коллегиального органа, в связи с чем были даны следующие рекомендации о принятии некоторых ВНД, такие как:

Рекомендация:

1) *в целях утверждения внутреннего порядка конкурсных процедур на вакантные должности с учетом специфики среди творческого, административного, технического и вспомогательного персонала, а также открытости, и прозрачности деятельности Театра, избежание конфликта интересов и коррупционных рисков при отборе кандидатов необходимо разработать и вынести на утверждение «Правила подбора и назначения персонала», с внесением в них положений о размещении объявлений о вакансии на соответствующих интернет площадках: (enbek.kz, hh.kz. портале «работа» в www:enbek.kz);*

2) *разработать и вынести на утверждение Положение «О комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Театре», а также утвердить ее состав, который должен быть сформирован таким образом, чтобы в него входили как представители административного, так и творческого, технического, и вспомогательного персонала, чтобы исключить*

возможность возникновения конфликтов интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решение.

3) внести изменения в действующее Положение «о противодействии коррупции в ТОО «Театр «Астана Балет» в части антикоррупционных стандартов Товарищества, определяющих действия и решения работников Театра, направленных на неукоснительное соблюдение установленных правил и предотвращения коррупционных проявлений, а) правил поведения работников и должностных лиц Театра; б) согласия о принятии антикоррупционных ограничений.

2) Урегулирование конфликта интересов.

Анализ коррупционных рисков касательно урегулирования конфликтов интересов проведен в соответствии с Конституцией РК, Законом «О противодействии коррупции», Законом «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», иными законами и подзаконными нормативными правовыми актами, а также Уставом Театра, Политикой по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц Театра.

При изучении деятельности Театра проводился анализ на наличие конфликта интересов, причин сменяемости кадров, увольнения (понижения в должности) работников, а также иным вопросам кадровой политики Театра. Факты совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников не выявлены. Фактов аффилированности вновь принятых работников с руководящим составом не установлено.

Конфликтом интересов является ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью должностных лиц, и работников Театра или иных лиц и надлежащим исполнением ими своих должностных полномочий или законными интересами Товарищества, способное в том числе, привести к причинению вреда законным интересам Товарищества.

Документом, регулирующим общие принципы, своевременного выявления и предотвращения конфликтов интересов в Товариществе, а также координации действий всех органов и должностных лиц Театра в случае возникновения или возможности возникновения конфликтов интересов является «Политика по урегулированию конфликтов интересов у работников и должностных лиц ТОО «Театр «Астана Балет» утвержденная директором Театра от 02 января 2022 года (далее – Политика конфликта интересов).

Результатом урегулирования конфликта, согласно политике, является подписанное Сторонами конфликта соглашение.

За отчетный период имеется 1 (один) случай урегулирования конфликта интересов в том числе с момента основания организации в форме Товарищества.

Так, 08 февраля 2023 года уполномоченному лицу, исполняющему функции по антикоррупционному комплаенсу объекта анализа, с целью определения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального при выполнении Работником трудовых обязанностей поступила служебная записка, о осуществлении Руководителем службы юридической и кадровой работы и документационного обеспечения

(далее - Работник), трудовой деятельности по совместительству в Частном фонде «Фонда развития и поддержки балета и национального танца» в должности - юриста, направленной ранее самим Работником.

На вышеуказанное обращение уполномоченным лицом, исполняющем функции по антикоррупционному комплаенсу в Театре было представлено мотивированное заключение о наличии или возможности возникновения конфликта интересов (№02 от 10.02.2023 г.), а также даны рекомендации о принятии мер по недопущению возникновения конфликта интересов путем вынесения вопроса на Комиссию по урегулированию конфликта интересов и проведение её заседания принятия коллегиального решения (Протокол №1 от 10.02.2023 г.) в соответствии утверждённой Политики конфликта интересов, а именно:

Рекомендация:

- ограничить доступ работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;

- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении, процессе принятия решений или иного влияния в отношении предмета конфликта интересов;

- изменение трудовых (должностных) обязанностей и полномочий работника;

- отказ работника и/или должностного лица от личной выгоды, порождающего конфликт с интересами Театра;

- отстранение работника от доступа к соответствующей информации в случае установления высокой степени вероятности реализации конфликта интересов;

Перечень приведенных выше мер не является исчерпывающим и могут быть применены иные меры по урегулированию конфликта интересов.

3. Описание государственных услуг:

Государственные услуги Театром не оказываются.

4. Реализация разрешительных функций:

Разрешительные функции у Театра отсутствуют.

5. Реализация контрольных функций:

Контрольные функции у Театра отсутствуют.

6. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Театра.

В сферах творческой, финансовой деятельности Театр руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским, Бюджетным, Трудовым, Кодексом «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О культуре», «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», «О государственном имуществе», «О государственных закупках», «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «Об авторском праве и смежных правах», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и Уставом Театра и подзаконными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими порядок ведения финансовой

документации, проведения государственных закупок и закупок в рамках выполнения государственного задания.

Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Плана развития Товарищества, утвержденного Наблюдательным советом в порядке, определенном нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

Организация государственных закупок

Государственные закупки в Театре осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), а также Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.

Годовой план государственных закупок уточняется и утверждается в порядке и форме определяемых правилами осуществления государственных закупок, изменения и дополнения в годовой план государственных закупок производились два раза в месяц, согласно приказа директора Театра, на основании п.4 ст.5 Закона РК «О государственных закупках».

Своевременно заключаются договора с поставщиками товаров, работ и услуг. Не допускалось приобретение товаров, работ и услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок.

По результатам проведенного анализа фактов аффилированности при осуществлении государственных закупок, участия в проводимых государственных закупках потенциальных поставщиков близких родственников, супругов или свойственников руководящего состава Театра не установлено.

За отчетный период с 1 июля 2022 года по 6 апреля 2023 года было заключено 64 договоров о государственных закупках. Из них: 46 заключены способом запроса ценовых предложений, 2 способом из одного источника путем прямого заключения договора, 15 договоров заключено по итогам несостоявшихся закупок, 1 договор заключен способом конкурса.

В числе закупок, проведенных путем прямого заключения договора, были приобретены товары, работы и услуги для обеспечения бесперебойной деятельности Театра. Основанием для выбора поставщика при проведении закупок, путем прямого заключения договора являются ценовые предложения от потенциальных поставщиков (определяется поставщик, предложивший наименьшую цену).

Работники отдела государственных закупок систематически проходят курсы повышения квалификации.

Все государственные закупки проводятся в электронном виде посредством веб-портала государственных закупок.

Выполнение государственного задания осуществляется с соблюдением требований, установленных пунктом 3 статьи 41 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан.

Выборочным анализом в документации государственных закупок и выполнения государственного задания нарушений законодательства Республики Казахстан не выявлено.

Бухгалтерия

Отделом бухгалтерского учета за отчетный период была проведена внутренняя инвентаризация и анализ бухгалтерской документации, при этом никаких правонарушений касемо противозаконных действий не выявлено. Первичные документы составлены согласно действующим нормативным правовым актам, платежи и перечисления бюджетных средств были произведены согласно правил и инструкций бухгалтерского учета. Начисление заработной платы, премирование, компенсационные выплаты производились согласно Положения об оплате труда, осуществления премирования и иных выплат работникам Театра.

При проведении анализа расхождений в движении денежных, основных средств и товарно-материальных ценностей в Театре не отмечено.

Справочно: проверки в отношении деятельности Театра по коррупционным правонарушениям, уполномоченными государственными органами не проводились.

Судебные акты: судебных актов в адрес Театра, за отчетный период не поступало.

7. Заключение

Выводы.

В целях формирования в Товариществе атмосферы нетерпимости к коррупции и исключения вероятности возникновения коррупционных правонарушений, продолжить работу по формированию антикоррупционной культуры, соблюдать требования антикоррупционного стандарта.

Рекомендации и предложения по улучшению принимаемых антикоррупционных мер:

- продолжить работу по формированию антикоррупционной культуры путем проведения семинаров, круглых столов среди сотрудников Театра с приглашением сотрудников Агентства РК по противодействию коррупции;
- выработать меры, направленные на снижение сменяемости работников Товарищества;
- активизировать работу по привлечению общественности к проведению общественного мониторинга.
- мониторинг внутренних нормативных документов Товарищества на наличие коррупционных рисков.
- соблюдение антикоррупционных стандартов.

Комплаенс-офицер



Джумадилов Д.Т.

Ознакомлен:
Директор



Совостьянов А.А.

« 6 » апреля 2023 года