«Конфессияаралық қарым- қатынастарды талдау және дамыту орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтама

Осы анықтама «Конфессияаралық қарым - қатынастарды талдау және дамыту орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі - Серіктестік) қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне мына құрамдағы жұмыс тобы өткізген ішкі талдау нәтижелері бойынша жасалды:

Жұмыс тобының жетекшісі:

Шайыхова Ә.А. – директордың орынбасары.

Жұмыс тобының мүшелері:

Байділдина А. Е. – бас бухгалтер;

Асанбаева З. Ө. - ақпараттық-түсіндіру жұмысы бөлімінің басшысы;

Абитова Ә А. – діни экстремизм құрбандарын оңалту бөлімінің басшысы;

Сабық А.Ж. - Интернет желісіндегі мониторинг және қарсы насихаттау жұмысы бөлімінің басшысы.

Ішкі талдау жүргізу негіздемесі:

Талдау «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы 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.

Жұмыс тобының құрамы және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу тәртібі серіктестіктің 2022 жылғы 27 қазандағы № 39 бұйрығы-мен бекітілген.

Талдау жүргізу кезеңі:

2022 жылғы қаңтар-қазан

Ішкі талдау объектісінің қызметіне қатысты нормативтік-құқықтық актілер:

Қазақстан Республикасының Конституциясы, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 2015 жылғы 23

қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 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 қағидалары.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу барысында келесі міндеттер бойынша талдау жүргізілді:

1) Қолданыстағы құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Құзыретке енбейді

2) Ішкі құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Серіктестіктің ішкі құжаттарында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізілді. Есепті кезеңде 117 (жүз он жеті) құжат қаралды.

Анықтама:
- штаттық кесте -2 (2022 ж. қаңтар және 2022 ж. қыркүйек);
- бөлімдер туралы ережелер-1;
- лауазымдық нұсқаулықтар-10;
- еңбек шарттары – 10;
- жеке құрам бойынша бұйрықтар-47;
- негізгі қызмет бойынша бұйрықтар-46;
- демалыс кестесі-1.

Ішкі құжаттармен (бұйрықтармен) серіктестіктің функциялары мен міндеттеріне сәйкес негізгі қызметтің барлық процестері реттелген. Ішкі құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдері, сонымен қатар бұзушылықтар анықталған жоқ.

3) Персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекел-дерін анықтау

«Конфессияаралық қарым-қатынастарды талдау және дамыту орталығы» ЖШС штаттық кестесіне сәйкес 22 штаттық бірлік қарастырылған, оның ішінде бос бірлік – 1.

Орталықтың құрылымы келесідей: директор, директордың орынбасары, бас бухгалтер, заңгер, сарапшы-талдаушы, теолог *(4 бірлік)*, ақпараттық-түсіндіру жұмысы жөніндегі бөлім *(бөлім басшысы, 1 инспектор)*, діни экстремизм құрбандарын оңалту бөлімі *(бөлім басшысы, 2 инспектор)*, Интернет желісіндегі мониторинг және қарсы насихаттау жұмысы бөлімі *(бөлім басшысы, 3 инспектор)*, техник-бағдарламашы, аудармашы, 2 жүргізуші.

Қызметкерлер тәртіптік жауапкершілікке тартылған жоқ.

4) Мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша мүдделер қақтығысы, қызметкерлердің қызметінде бұзушылықтар анықталған жоқ.

5) Мемлекеттік қызметтер көрсетуге байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Құзыретке енбейді

6) Рұқсат беру функцияларын іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Құзыретке енбейді

7) Бақылау функцияларын іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Құзыретке кірмейді.

8) Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтен туындайтын өзге де мәселелерді іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Жұмыс тобы серіктестік директорының сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жасауға ықпал етуі мүмкін ұйымдық-басқару қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзушылықтардың болуын анықтау бойынша ішкі бұйрықтарға талдау жүргізді.

Бұйрықтарды зерделеу барысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің ұйымдастырушылық-басқарушылық сипаты анықталған жоқ.

9) Қаржы-шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Серіктестіктің бюджетті жоспарлау және атқару, мемлекеттік сатып алуды жүргізу, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті, бюджеттік есеп пен бюджеттік есептілікті жүргізу мәселелеріндегі қызметі қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

Бекітілген 2022 қаржы жылына арналған мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына сәйкес «Конфессияаралық қарым- қатынастарды талдау және дамыту орталығы» ЖШС 2022 жылғы қарашадағы жағдай бойынша 44

шарт жасасты. Оның ішінде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен – 21 шарт, өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден алу тәсілімен – 6 шарт, тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен – 3 шарт, электрондық дүкен - 12 шарт, ашық конкурс тәсілімен - 1 шарт.

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 4-тармағына сәйкес мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер мен толықтырулар айына екі рет жүргізіледі.

Барлық шарттарға қол қойылған, қысқа мерзімде орындалды, ұзақ мерзімді (қызметтер) 2022 жылдың соңына дейін орындалатын болады.

Мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде бұзушылықтар анықталған жоқ.

Бюджетті жоспарлау және қаржы қаражатын атқару бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталмады.

10) Жасырын мемлекеттік қызметтерді не өзге де реттелмеген қызмет-терді анықтау

Құзыретке енбейді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жол бермеу бойынша ұсыныстар:

Сыбайлас жемқорлық мінез-құлқына төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған семинарлар өткізу арқылы ұжымда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру.

Серіктестік директоры _______________ **Г. Раздықова**

Жұмыс тобының жетекшісі _______________ **А. Шайыхова**

Жұмыс тобының мүшелері:

Бас бухгалтер _______________ **А. Байділдина**

Ақпараттық-түсіндіру жұмысы бөлімінің басшысы _______________ **З. Асанбаева**

Діни экстремизм құрбандарын оңалту бөлімінің басшысы _______________ **Ә. Абитова**

Интернет желісіндегі мониторинг және қарсы насихаттау жұмыстары бөлімінің басшысы _______________ **А. Сабық**

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности товарищества с ограниченной ответственностью
«Центр анализа и развития межконфессиональных отношений»

Настоящая справка составлена по результатам проведённого внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности товарищества с ограниченной ответственностью «Центр анализа и развития межконфессиональных отношений» (далее - Товарищество), проведенной рабочей группой в составе:

Руководитель рабочей группы:

Шаихова А.А. – заместитель директора.

Члены рабочей группы:

Байдильдина А.Е. – главный бухгалтер;

Асанбаева З.О. - руководитель отдела по информационно-разъяснительной работе;

Абитова А.А. – руководитель отдела реабилитации жертв религиозного экстремизма;

Сабық А.Ж. - руководитель отдела мониторинга и контрпропагандистской работы в сети Интернет.

Основание проведения внутреннего анализа:

Анализ проведён в целях реализации пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Состав рабочей группы и порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утверждён приказом Товарищества от 27 октября 2022 года № 39.

Период проведения анализа:

Январь-октябрь 2022 г.

Нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность объекта внутреннего анализа:

Конституция Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года, Типовые правила проведения внутреннего анализа

коррупционных рисков от 19 октября 2016 года, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции № 12.

В ходе проведения ВАКР проведен анализ по следующим задачам:

1) Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах

Не входит в компетенцию.

2) Выявление коррупционных рисков во внутренних документах

Проведен анализ коррупционных рисков во внутренних документах Товарищества. За отчетный период рассмотрено 117 (сто семнадцать) документов.

Справочно:

- *штатное расписание – 2 (январь 2022 г. и сентябрь 2022 г.);*
- *положения об отделах – 1;*
- *должностные инструкции – 10;*
- *трудовые договора – 10;*
- *приказы по личному составу – 47;*
- *приказы по основной деятельности – 46;*
- *график отпусков – 1.*

Внутренними документами (приказами) урегулированы все процессы основной деятельности согласно функциям и задачам товарищества.

Во внутренних документах коррупционные риски не обнаружены, нарушения не установлены.

3) Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала

В ТОО «Центр анализа и развития межконфессиональных отношений» согласно штатному расписанию предусмотрено 22 штатные единицы, из них вакантных – 1 единица.

Структура Центра выглядит следующим образом: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, юрист, эксперт-аналитик, теолог *(4 единицы)*, отдел по информационно-разъяснительной работе *(руководитель отдела, 1 инспектор)*, отдел реабилитации жертв религиозного экстремизма *(руководитель отдела, 2 инспектора)*, отдел мониторинга и контрпропагандистской работы в сети Интернет *(руководитель отдела, 3 инспектора)*, техник-программист, переводчик, 2 водителя.

Сотрудники к дисциплинарной ответственности не привлекались.

4) Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов

По результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено, нарушений в деятельности сотрудников не установлено.

5) Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием госуслуг

Не входит в компетенцию.

6) Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций

Не входит в компетенцию.

7) Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций

Не входит в компетенцию.

8) Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности

Рабочей группой проведен анализ внутренних приказов директора Товарищества на наличие нарушений Антикоррупционного законодательства в организационно-управленческой деятельности, которые могли способствовать совершению коррупционных рисков.

В ходе изучения приказов организационно-управленческого характера коррупционных рисков выявлено не было.

9) Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью

Деятельность Товарищества в вопросах планирования и исполнения бюджета, проведения государственных закупок, ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности, бюджетного учета и бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с утвержденным годовым планом государственных закупок на 2022 финансовый год ТОО «Центр анализа и развития межконфессиональных отношений» по состоянию на ноябрь 2022 года заключено 44 договора. Из них способом запроса ценовых предложений – 21 договор, способом из одного источника по несостоявшимся закупкам –

6 договоров, способом из одного источника путем прямого заключения договора – 3 договора, электронный магазин - 12 договоров, способом открытого конкурса - 1 договор.

7Согласно п.4 ст.5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» изменения и дополнения в годовой план государственных закупок производятся два раза в месяц.

Все договора подписаны, краткосрочные исполнены, долгосрочные (услуги) будут исполнены до конца 2022 года.

Нарушений при проведении государственных закупок не установлено.

Коррупционные риски по планированию бюджета и исполнению финансовых средств не установлены.

10) Выявление скрытых госуслуг либо иных неурегулированных услуг

Не входит в компетенцию.

Предложения по недопущению коррупционных рисков:

Формировать в коллективе антикоррупционную культуру через проведение семинаров, направленных на формирование нетерпимости к коррупционному поведению.

Директор Товарищества ______________ **Г. Раздыкова**

Руководитель рабочей группы ______________ **А. Шаихова**

Члены рабочей группы:

Главный бухгалтер ______________ **А. Байдильдина**

Руководитель отдела по информационно-разъяснительной работе ______________ **З. Асанбаева**

Руководитель отдела реабилитации жертв религиозного экстремизма ______________ **А. Абитова**

Руководитель отдела мониторинга и контрпропагандистской работы в сети Интернет ______________ **А. Сабық**