**«Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша**

**қорытынды талдамалық анықтама**

«Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы Есіл ауданы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі басшысының 2024 жылғы 24 қаңтардағы №12 бұйрығын орындау үшін сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді.

 Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша талдамалық анықтаманы жұмыс тобы жасалды:

1. Мұкашев Төлеген Құпашұлы – аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы (келісім бойынша);
2. Әбдірахманова Әсел Бейсенбайқызы – бөлімнің бас маманы;
3. Байжанова Гүлназира Аманжолқызы – бас маман - есепші;
4. Мұхамадиева Бақтыгүл Амангельдіқызы – тілдер бойынша әдіскер.

     Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезеңі: 07.02.2024ж.-16.02.2024ж.

        Талданатын кезең: 2023 жылғы 1 мамырдан 2024 жылғы 1 ақпанға дейін.

        Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау тақырыбы:

1.Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау сапасы;

2.Әдеп кодексінің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормаларын сақтау;

3.Персоналды басқару тиімділігі;

4. Мемлекеттік қызмет көрсету;

5. Мемлекеттік сатып алу;

6.Талдау тақырыбынан туындайтын өзге де мәселелер.

*Талданатын объект туралы мәліметтер*

## «Солтүстік Қазақстан Облысы Есіл ауданы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Бөлім) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады. Бөлім 1 мемлекеттік қызмет көрсетеді, рұқсат құжаттарын ұсынбайды.

Өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік-құқықтық актілерге, сондай-ақ "Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі туралы Үлгілік ережеге сәйкес 2021 жылғы 5 қаңтардағы мемлекеттік тіркеу туралы анықтама негізінде жүзеге асырады, Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 4 тамыздағы №186 қаулысымен бекітілген. Бөлім Мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртабандары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.Адрес Отдела: индекс 150500, Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Явленка, ул. А.Иманова, 78А.

**1. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау сапасы.**

01.05.2023 жылдан 01.02.2024 жылға дейінгі кезеңде бөлімге 18 өтініш келіп түсті, бөлім басшысының жеке қабылдауында 11 азамат қабылданды. Азаматтардың өтініштерінде баяндалған проблемалардың сипаты мен мазмұны аудандағы әлеуметтік жағдайды көрсетеді. Өтініштердің ең көп санын мәдениет саласын дамыту, спорттық құрал-жабдықтар сатып алу мәселелері құрайды.

Аталған бағыт бойынша бөлімнің қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

**2.Әдеп кодексінің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормаларын сақтау.**

Бөлімде мемлекеттік қызметшілерге қойылатын талаптар қатаң сақталады, мемлекеттік қызметші мәртебесіне байланысты шектеулер сақталады, Әдеп кодексінің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптары сақталады. Талдау жүргізу кезінде Әдеп кодексінің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормаларын сақтауға байланысты тәуекелдердің туындау жағдайларын растау табылған жоқ. Бөлім қызметкерлеріне қатысты қылмыстық, әкімшілік және тәртіптік істер жоқ.

Аталған бағыт бойынша бөлімнің қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

**3.Персоналды басқару тиімділігі.**

Қазіргі уақытта бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің штат саны-3 адам, 1-бос орын (спорт жөніндегі бас маман).

Бұл ретте басшы құрамның саны-1 (басшы), басшы емес (бас мамандар) – 3, 1 – бос орын (спорт жөніндегі бас маман).

Сонымен қатар, қазіргі уақытта бөлімде техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын және жұмыс істеуді қамтамасыз ететін 4 қызметкер бар, оның ішінде:

\* жүргізуші – 1 бірлік.;

\* тілдер бойынша әдіскер-1 бірлік •

\* спорт әдіскері – 1 бірлік.

\* аударма бойынша редактор-1 бірлік •

Кадрлардың орташа ауысу нормаларынан асқан кезде қызметкерлерді жұмыстан шығару, лауазымын төмендету фактілері болған жоқ.

"Солтүстік Қазақстан Облысы Есіл ауданы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі" КММ-де жұмысқа қабылданған қызметкерлердің үлестес болу фактілері жоқ.

"Солтүстік Қазақстан Облысы Есіл ауданы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі" КММ-де жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бірлескен қызметі (жұмысы) фактілері анықталған жоқ.

Аталған бағыт бойынша бөлімнің қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

1. **Мемлекеттік қызмет көрсету**

МТДДШжС бөлімімен 1 мемлекеттік: спорттық разрядтарды беру бойынша: 2 разрядты спортшы, 3 разрядты спортшы, 1 жасөспірімдік разрядты спортшы, 2 жасөспірімдік разрядты спортшы, 3 жасөспірімдік разрядты спортшы және біліктілік санаттары: біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты жаттықтырушы, біліктілігі орта деңгейдегі екінші санатты жаттықтырушы, біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты әдіскер, біліктілігі орта деңгейдегі екінші санатты, біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты нұсқаушы-спортшы, спорт төрешісі қызмет көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 31 қаңтардағы № 39/НҚ бұйрығымен бекітілген "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 2023 жылғы 1 мамырдан бастап 2024 жылғы 1 ақпанға дейінгі кезеңде бөліммен 7 МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ, оның ішінде:

 - «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының Есіл аудандық халыққа қызмет көрсету бөлімі арқылы – 7 қызмет:

Спорттық разрядтарды тағайындау: спорттық судья 2 қызмет, қазақша күресінен ІІІ жасөспірімдер разряды, шайбалы хоккейден ІІІ жасөспірімдер разряды, волейболдан ІІІ жасөспірімдер разряды 2 қызмет, волейболдан ІІ жасөспірімдер разряды. Бөлім көрсететін барлық қызметтер тегін.

 Халықтың қолжетімділігін қамтамасыз ету және мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері бойынша ақпараттандыру мақсатында бөлім ғимаратында көрнекі ақпарат (стандарттар, көрсетілетін қызметтердің атауы және оларды көрсетуге жауапты тұлғалар, жұмыс кестесі, өтініштердің үлгілері) стендтер орналастырылған. Ұқсас ақпарат басқарманың сайтында «Мемлекеттік қызметтер» бөлімінде орналасқан. Бөлімнің стендтері мен веб-сайтындағы ақпарат үнемі жаңартылып отырады.

 2023 жылғы 1 мамырдан 2024 жылғы 1 ақпанға дейінгі кезеңде мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша 2 түсіндіру іс-шарасы өткізілді, халықты қамту 55 адамды құрады. Бірінші түсіндіру іс-шарасы 25 адамның қатысуымен 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында, екінші түсіндіру іс-шарасы 2023 жылдың екінші жартыжылдығында 30 адамның қатысуымен өткізілді: 1) мемлекеттік қызметтерді көрсету қағидалары туралы, 2) спорттық атақтарды, разрядтар мен біліктілік санаттарын беру және одан айыру, төсбелгілер беру қағидалары туралы.

 Барлық мемлекеттік қызметтер «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі No 88-V Заңына, бекітілген стандарттарға сәйкес көрсетіледі.

 Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасына жүргізілген ішкі бақылау нәтижелері бойынша 2023 жылғы 1 мамырдан 2024 жылғы 1 ақпанға дейінгі мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімдерін бұзу фактілері тіркелген жоқ.

 Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасы мен уақыттылығын одан әрі арттыру мәселелері тұрақты бақылауда, мемлекеттік қызметтерді көрсету тәртібін бұзудың алдын алу бойынша шаралар қабылдануда. Халыққа көрсетілетін қызметтердің тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында 2024 жылы электронды режимде көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді арттыруға, оның ішінде мемлекеттік қызметтерді электронды форматта алуға ықпал ететін түсіндірме іс-шаралары, мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде халықпен тікелей жұмыс істейтін мамандармен мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде заңнаманың сақталуы бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу, оқыту семинарлары өткізілетін болады.

2023 жылғы 1 мамырдан 2024 жылғы 1 ақпанға дейінгі кезеңде мемлекеттік қызмет көрсетуге шағымдар түскен жоқ.

1. **Мемлекеттік сатып алу.**

Бөлім барлық әкімшілік рәсімдердің ашықтығын жеңілдету және қамтамасыз ету бойынша жүйелі міндеттерді іске асырады. Есептіліктің барлық нысандары (статистика, Бухгалтерлік баланс, түгендеу, салық есептілігі) тиісті платформаларда электрондық нысанда уақтылы ұсынылады.

Мемлекеттік сатып алу 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңында белгіленген тәртіппен электрондық форматта ғана жүзеге асырылады. Процестің жариялылығы мен ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында әлеуетті өнім берушілерге тең мүмкіндіктер беру үшін бөлімнің Мемлекеттік сатып алу жоспары Веб-порталда орналастырылады. Жылдық жоспарға өзгерістер мен толықтырулар айына 1 рет енгізіледі.

01.05.2023 жылдан бастап 01.02.2024 жылға дейінгі кезеңде жалпы сомасы 19535,4 мың теңгеге 67 шарт жасалды, оның ішінде:

- 1 шарт өнім берушінің Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты МЖ туралы Заңның 6-бабына сәйкес шектеулері болуына байланысты бұзылды, 1 шарт тараптардың келісімі бойынша бұзылды

 - Конкурстың екінші кезеңі негіздемелік келісімді пайдалана отырып, сомасы 846,5 мың теңгеге 3 шарт

- баға ұсыныстарын сұрату қорытындысы бойынша 9941,3 мың теңге сомасына 19 шарт жасалды;

- электрондық дүкен арқылы 6 568 мың теңгеге 31 шарт жасалды

- бір көзден жалпы сомасы - 185,9 мың теңгеге -5 шарт жасалды: пп сәйкес.36 Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған адамнан тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың 39-бабы 3-тармағы; пп.25 39-баптың 3-тармағы қағаз және (немесе) электрондық жеткізгіштерде мерзімді баспа басылымдарын сатып алу; пп.11 39-баптың 3-тармағы халықаралық рейтингтік агенттіктердің қызметтерін, қаржылық қызметтерді сатып алу.

- өткізілмеген сатып алулар бойынша бір көзден жалпы сомасы 1993,7 мың теңгеге 9 шарт жасалды;

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жеткізушілермен уақтылы шарттар жасалады. Бекітілген Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделмеген тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға жол берілмейді.

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мәдениет мекемесі басшыларының немесе оны алмастыратын тұлғаның (міндетін атқарушының) сатып алуды жеткізуді жүзеге асыратын фирма басшысымен үлестес болуына (туыстық және өзге де өзара тәуелді байланыстарға) жол берілмейді.

**Тәуекелдің атауы:** "ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының 41-бабының 1-тармағын бұза отырып, бөлім 133928.57 сомасына "ақпараттық жүйені сүйемелдеу және техникалық қолдау жөніндегі қызметтерді" сатып алуға тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден алу тәсілін негізсіз айқындады. 17.01.2024 ж. камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламадан кейін №591010000-ОПИД-14-265683 "ҚР Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ бұзушылық жойылды. МТДДШжС басшысы Ж.Кемеловтың 19.01.2024 жылғы №7-НҚ бұйрығы.

**Оны жою жөніндегі ұсынымдар:** сыбайлас жемқорлық тәуекелін болдырмау үшін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға бақылауды күшейту, әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсіміне қатысу үшін тең мүмкіндіктер беру.

**6. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нысанасынан туындайтын өзге де мәселелер.**

Уәкілетті органға енгізілетін ақпарат сапалы, шынайы болып табылады, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау субъектісі ретінде "Солтүстік Қазақстан Облысы Есіл ауданы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі" КММ қызметін жан-жақты қамтиды.

"Солтүстік Қазақстан Облысы Есіл ауданы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі" КММ-де сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған адамдар жоқ.

Бөлім өзінің ведомствосында "СҚО Есіл ауданы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі" КММ "Есіл аудандық Мәдениет үйі" МКҚК және "СҚО Есіл ауданы әкімдігінің орталықтандырылған кітапхана жүйесі"КММ бар.

Аудандық мәдениет үйінде 2023 жылдың 1 мамыры мен 2024 жылдың 1 ақпаны аралығында 4 адам өз еркімен жұмыстан шығарылды. Орталықтандырылған кітапхана жүйесінде еңбек шартының мерзімінің аяқталуына байланысты - өз еркімен 3 адам, 2 адам (зейнеткер) жұмыстан шықты.

Кадрлардың орташа ауысу нормаларынан асқан кезде қызметкерлерді жұмыстан шығару, лауазымын төмендету фактілері болған жоқ.

Осы мекемелерде жұмысқа қабылданған қызметкерлердің аффилиирлену фактілері жоқ.

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде аффилиирлену фактілері де туындаған жоқ.

"Солтүстік Қазақстан Облысы Есіл ауданы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі" КММ "Есіл аудандық мәдениет үйі" МКҚК және "СҚО Есіл ауданы әкімдігінің орталықтандырылған кітапхана жүйесі" КММ мемлекеттік қызметтер көрсетпейді.

Беделін түсіру мерзімдерінің, әкімшілік кедергілердің болуы анықталған жоқ.

Салалық заңдар мен заңға тәуелді нормативтік актілер арасында заңдық сәйкессіздіктердің болуы анықталған жоқ.

 Бөлімнің мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Бөлім қызметкерлері туралы БАҚ-та сыни жарияланымдар болған жоқ.

Мемлекеттік органның лауазымды адамдарының әрекеттеріне шағымдану жөніндегі сот шешімдері туралы ақпарат жоқ.

Ішкі талдау барысында жұмыс тобы бөлімнің Мемлекеттік сатып алуларында 1 сыбайлас жемқорлық тәуекелін анықтады. "ҚР Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ 17.01.2024 ж. №591010000-ОПИД-14-265683 камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламадан кейін бұзушылық жойылды. МТДДШжС басшысы Ж.Кемеловтың 19.01.2024 жылғы №7-НҚ бұйрығы.

**Ұсыныстар:**

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша жұмыс тобының мүшелері:

- бөлімнің қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу;

- "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР заңдарының, Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің және т. б. нормаларының мүлтіксіз сақталуын қамтамасыз ету.;

- бөлім қызметкерлерінің функционалдық міндеттерін орындау кезеңінде тұрақты негізде; мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық стандартын сақтау;

- мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтарды алу немесе алу мақсатында таратылуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты пайдаланбау;

- мүдделер қақтығысының, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың туындау себептері мен жағдайларын және олардың салдарын жою.

 **Аудандық ардагерлер**

 **кеңесінің төрағасы Т.Мұқашев**

 **Мәдениет, тілдерді дамыту,**

 **дене шынықтыру және спорт**

 **бөлімінің басшысы Ж.Кемелов**

**Мәдениет, тілдерді дамыту бөлімі,**

 **дене шынықтыру және спорт**

**бөлімінің мәдениет жөніндегі**

 **бас маман Ә.Әбдірахманова**

28.02.2024г.