

Бекітемін
Жетекшісі



«Б. Майлин атындағы тарихи-
өлкетану музейі» КММ

Рудик А.
2021 г.

Іс-шаралар жоспары

"Б. Майлин атындағы тарихи-өлкетану мұражайы" КММ-де сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша»
(талдау объектісінің атауы)

№ р/с	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар	Іс-шара	Аяқтау нысаны	Жауапты орындаушылар	Орындау мерзімі
1.	Мекеме басшысы лауазымдық міндеттеріне жұмысын кіретін анықтасын. кадр орындау қызметкерді	Есеп аудиторлық	Кадрлық жұмыс міндеттерін жүктеу туралы бұйрық	Рудик С.А.	2021 жылғы 21 мамыр.
2.	Мекеменің бас бухгалтері 2020 жылы бөлінген және мекеменің мақсатсыз пайдаланған жалпы сомасы 12,6 мың теңге нысаналы трансферттерді қайтару бойынша жұмыс жүргізісін.	Есеп аудиторлық	Төлем тапсырмасы	Рудик С.А. Троцилова Н.В	2021 жылғы 1 шілде

3	<p>Қазақстан Республикасы Үкіметінің "тарихи – мәдени мұра объектілерінің сақталуын және кеңінен танылуын қамтамасыз етпейтін азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесі туралы" қаулысына сәйкес, ал лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес өз құзыреті шегінде әкімшілік мәселелерді шешеді, 2020 жылы лауазымдық жалақысының 35% мөлшерінде жалпы сомасы 382,2 мың теңгеге (өтеуге – 347,8 мың теңге) қосымша ақыны қайтарсын.</p>	<p>Есеп аудиторлық</p>	<p>Түбіртек</p>	<p>Трошилова Н.В.</p>	<p>27 желтоқсан 2021 ж.</p>
---	--	-------------------------------------	-----------------	-----------------------	--

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша енгізілген ұсынымдардың орындалу барысы туралы ақпарат

№ р/с	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар	Іс-шаралар жоспарына сәйкес аяқтау нысаны	Орындалуы туралы ақпарат
1	Мекеме басшысы лауазымдық міндеттеріне кадр жұмысын орындау кіретін қызметкерді анықтасын.	Кадрлық жұмыс міндеттерін жүктеу туралы бұйрық	5.05.2021 ж.

**Ұсынымдарды орындау мониторингінің нәтижелері
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісі**

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау объектісінің атауы: "Б. Майлин атындағы тарихи-өлкетану музейі" КММ»

Талдау жүргізу кезеңі: 2021 жылғы 4-6 мамыр

Талдамалық анықтамаға қол қойылған күн: 2021 жылғы 6 мамыр

Барлығы 12 ұсыныс енгізілді.

Оның ішінде:

Толық көлемде орындалды-9;

ішінара орындалды – ;

орындалған жоқ-3;

өзектілігін жоғалтты -.

№ р/с	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар	Іс-шаралар жоспарына сәйкес аяқтау нысаны	Орындалуы туралы ақпарат	ішкі талдау жүргізуге уәкілетті тұлғаны бағалау
1	Бас бухгалтер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 183 бұйрығымен бекітілген еңбекке уақытша жарамсыздық сараптамасын жүргізу ережесіне (бұдан әрі – № 183 Ереже) сәйкес бірнеше жұмыс берушіде жұмыс істейтін адамның еңбекке уақытша жарамсыздығы кезінде еңбекке жарамсыздық парағын есептеу кезінде басшылыққа алынсын.	Тұрақты бақылауда	Орындалады	канағаттанарлық

2	<p>Бас.бухгалтер жоғарыда көрсетілген қосымша ақыны негізсіз есептеу бойынша Бюджет кодексімен бюджеттік қаражатты жоспарлау кезінде 382,2 мың теңге сомасында және пайдалану кезінде 347,8 мың теңге сомасында өтем жүргізсін.</p> <p>мың теңге сомасында демалыс ақысын артық төлеу.</p>	Тұрақты бақылауда	Орындалды 2021 жылғы 1 шілдеге дейін	қанағаттанарлық
3	<p>Бас бухгалтер орташа жалақыдан еңбек демалысын есептеу ережесіне сәйкес еңбек демалысын және сауықтыру жәрдемақысын төлеу кезінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 908 бұйрығымен бекітілген Ережеге(бұдан әрі- № 908 орташа еңбек ақыны есептеу ережесі) сәйкес басшылыққа алынсын.</p>	Тұрақты бақылауда	Орындалды, 2021 жылғы 09 наурыздағы №0001 түбіртек; 2021 жылғы 25 наурыздағы №007 түбіртек	қанағаттанарлық
4	<p>№ 1428 қызметтік іссапарлар туралы ережелерді бұза отырып, 2017-2018 жылдар кезеңінде жол жүру құжаттарын қайтару:</p>	Тұрақты бақылауда	Орындалды, 2021 жылғы 09 наурыздағы №0001 түбіртек; 2021 жылғы 25 наурыздағы №007.	қанағаттанарлық

5	<p>Бас. бухгалтер ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 22 қыркүйектегі № 1428 қаулысымен бекітілген мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай - ақ Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының ҚР қағидаларын қызметтік іссапарлар туралы есептеу ережесіне (бұдан әрі - № 1428 қызметтік іссапарлар туралы Ереже) сәйкес.</p>	Тұрақты бақылауда	Орындалды	канағаттанарлық
6	<p>Бас бухгалтер 236, 243, 250-тармақтарға және № 393 бухгалтерлік есеп ережелеріне сәйкес негізгі құралдарды бухгалтерлік есеп балансына орнатуы қажет.</p>	Тұрақты бақылауда	Орындалды 18 ақпан 2021 ж.	канағаттанарлық
7	<p>2010 жылғы 15 маусымдағы № 281 бухгалтерлік есеп шоттарының жоспарына сәйкес ҚР Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 маусымдағы № 281 бұйрығымен бекітілген мұражайлық құндылықтарды бухгалтерлік есепке қою бойынша жұмыс жүргізілсін (бұдан әрі - № 281 бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары). Орындалды</p>	Тұрақты бақылауда	Орындалды 26 ақпан 2021 ж.	канағаттанарлық

	18 ақпан 2021 ж.			
8	<p>Мекеме басшысы мүгедектердің мемлекеттік мұражай өткізетін мәдени-ойын-сауық іс-шараларына қол жеткізуін камтамасыз етуге сәйкес мүмкіндігі шектеулі және дене мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған санитариялық торапта (дәретханада) халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтарына арналған тұтқалар, ұстағыштар орнатсын.</p>	Тұрақты бақылауда	<p>Орындалды 26 наурыз 2021ж.</p>	қанағаттанарлық
9	<p>Мекеменің бас бухгалтері, ҚР № 1428 қызметтік іс-сапарлар Ережесіне сәйкес: бағынышты тұлғаға іс-сапарларға қайта есептеу жүргізісін және тәуліктік ақыны 4,8 мың теңге сомасында өтесін.</p>	Тұрақты бақылауда	<p>Орындалды, 2021 жылғы 16 наурыздағы төлем тапсырмасы</p>	қанағаттанарлық