

Утверждаю

Руководитель

КГУ «Историко-краеведческий
Музей имени Б.Майлина»

С.Рудик
2021 г.



**План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению
коррупционных правонарушений, выявленных по результатам
внутреннего анализа коррупционных рисков в КГУ «Историко-
краеведческий музей имени Б. Майлина»
(наименование объекта анализа)**

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1.	Руководителю Учреждения определить, работника, в должностные обязанности которого входило бы выполнение кадровой работы.	Аудиторский отчет	Приказ о возложении обязанностей кадровой работы	Рудик С.А.	21 мая 2021 г.
2.	Гл. бухгалтеру Учреждения, провести работу по возврату целевых трансфертов, выделенные в 2020 году и использованные не по назначению Учреждением, на общую сумму 12,6 тыс. тенге.	Аудиторский отчет	Платежное поручение	Рудик С.А. Трощилова Н.В	1 июля 2021 г.

3	<p>Гл. бухгалтеру согласно постановления Правительства Республики Казахстан «О системе оплаты труда гражданских служащих, которая не обеспечивает сохранение и популяризацию объектов историко – культурного наследия, а согласно должностной инструкции решает административные вопросы в пределах своей компетенции, произвести возврат доплаты (<i>заработная плата и пенсионные отчисления</i>) в размере 35% от должностного оклада в 2020 году на общую сумму 382,2 тыс. тенге (к возмещению – 347,8 тыс. тенге).</p>	Аудиторский отчет	Квитанция	Троцилова Н.В.	27 декабря 2021 г.
---	---	-------------------	-----------	----------------	--------------------

**Информация о ходе исполнения рекомендаций, внесенных по итогам
внутреннего анализа коррупционных рисков**

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении
1	Руководителю Учреждения определить, работника, в должностные обязанности которого входило бы выполнение кадровой работы.	Приказ о возложении обязанностей кадровой работы	5.05.2021 г

**Результаты мониторинга исполнения рекомендаций
объектом внутреннего анализа коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: КГУ
«Историко-краеведческий музей имени Б.Майлина»

Период проведения анализа: 4 - 6 мая 2021 г.

Дата подписания аналитической справки: 6 мая 2021 г.

Всего внесено 12 рекомендаций.

Из них:

Исполнены в полном объеме – 9;

частично исполнены – ;

не исполнены – 3;

утратили актуальность – .

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении	Оценка лица, уполномоченного на проведение внутреннего анализа
1	<p>Главному бухгалтеру руководствоваться при начислении больничного листа при временной нетрудоспособности лица, работающего у нескольких работодателей согласно Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 № 183 (далее – Правила № 183).</p>	<p>На постоянном контроле</p>	<p>Исполнено</p>	<p>удовлетворительно</p>

2	<p>Гл. бухгалтеру произвести возмещение по необоснованному начислению вышеуказанной доплаты, Бюджетным кодексом при планировании бюджетных средств в сумме 382,2 тыс. тенге и при использовании – в сумме 347,8 тыс. тенге. - переплата отпускных в сумме 13,2 тыс. тенге.</p>	На постоянном контроле	Исполнено до 1 июля 2021 г.	удовлетворительно
3	<p>Гл. бухгалтеру в соответствии с Правилами исчисления отпускных с средней заработной платы, при оплате отпускных, и пособий на оздоровление руководствоваться согласно Правил утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 30 ноября 2015 года № 908(далее- Правил исчисления средней заработной платы № 908).</p>	На постоянном контроле	Исполнено, квитанция №0001 от 09 марта 2021 г; квитанция №007 от 25 марта 2021 г.	удовлетворительно
4	<p>Произвести возврат командировочных за период 2017-2018 годы, ополченые с нарушениями Правил о служебных командировках № 1428:</p>	На постоянном контроле	Исполнено, квитанция №0001 от 09 марта 2021 г; квитанция №007 от 25 марта 2021 г.	удовлетворительно

5	<p>Гл. бухгалтеру в соответствии Правил исчисления о служебных командировках Правил РК работников государственных учреждений содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан утвержденным постановлением Правительства РК от 22 сентября 2002 г. № 1428 (далее - Правила о служебных командировках № 1428).</p>	<p>На постоянном контроле</p>	<p>Исполнено</p>	<p>удовлетворительно</p>
6	<p>Гл. бухгалтеру согласно пунктам 236, 243, 250 и Правил бухгалтерского учета № 393 необходимо основные средства устанавливать на баланс бухгалтерского учета.</p>	<p>На постоянном контроле</p>	<p>Исполнено 18 февраля 2021 г.</p>	<p>удовлетворительно</p>
7	<p>Согласно Плана счетов бухгалтерского учета от 15 июня 2010 г. № 281, провести работу по постановке на бухгалтерский учет музейные ценности утвержденного Приказом Министра финансов РК от 15 июня 2010 г. № 281 (далее - Плана счетов бухгалтерского учета № 281).</p>		<p>Исполнено 26 февраля 2021 г.</p>	<p>удовлетворительно</p>

8	Руководителю Учреждения, согласно обеспечению доступа инвалидов к культурно-зрелищным мероприятиям, проводимым государственным музеем в санитарном узле (туалет) для людей с ограниченными и физическими возможностями установить поручни, держатели для маломобильных групп населения.	На постоянном контроле	Исполнено 26 марта 2021г.	удовлетворительно
9	Гл. бухгалтеру Учреждения, в соответствии с Правилами служебных командировках РК № 1428: произвести подчинённому лицу перерасчет командировочных и возместить суточные в сумме 4,8 тыс. тенге.	На постоянном контроле	Исполнено, платежное поручение от 16 марта 2021 г.	удовлетворительно