Сыбайлас жемқорлық

тәуекелдерін ішкі талдау жүргізу

бойынша әдістемелік

ұсынымдарға

5 - қосымша

**Ұсынымдарды орындау мониторингінің нәтижелері**

**сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісі**

Сыбайлыс жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы: «Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Б.Майлин атындағы тарихи-өлкетану музейі» КММ

Талдау жүргізу қезеңі: 2021 жылғы 4-6 мамыр аралығында

Талдамалық анықтамаға қол қолылған күн: 6 мамыр 2021 жыл

Барлық енгізілген ұсым 12.

Оның ішінде:

толық көлемде орындалды- 12;

ішінара орындалды - 0;

орындалмаған - 0;

өзектілігін жоғалтты - 0.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **р/с**  **№** | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар** | **Іс-шаралар жоспарына сәйкес аяқтау нысаны** | **Орындалуы туралы ақпарат** | **Ішкі талдау жургізуге 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. | ҚР нормативтік-құқықтық актілерінің білімін тексеру жөніндегі комиссия отырысы | Қазақстан Республикасы актілерінің нормативтік-құқықтық білімін тексеру жөніндегі отырыстың хаттамасы 27. 04.2021 ж. | жақсы |
| 2. | Мекеменің бас бухгалтеріне 2020 жылы бөлінген және мекеменің мақсатсыз пайдаланған жалпы сомасы 12,6 мың теңге нысаналы трансферттерді қайтару бойынша жұмыстар жүргізілсін | Шот | Орындалды, 2021 жылғы 24 мамырдағы № 2620513/21-155 төлем шоты, төлем шотының көшірмесі қоса беріледі | жақсы |
| 3. | 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. | Түбіртек | Орындалды,  2021 жылғы 09 наурыздағы №0001 түбіртек;  2021 жылғы 25 наурыздағы №007 түбіртек | жақсы |
| 4. | № 1428 қызметтік іссапарлар туралы ережелерді бұза отырып, 2017-2018 жылдар кезеңіне жол жүру құжаттарын қайтару жүргізілсін. | Түбіртек | Орындалды,  2021 жылғы 09 наурыздағы №0001 түбіртек | жақсы |
| 5. | 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. | Тізілім | Орындалды,  2021 жылғы 09 наурыздағы №0001 түбіртек | жақсы |
| 6. | Бас бухгалтер 236, 243, 250-тармақтарға және № 393 бухгалтерлік есеп ережелеріне сәйкес негізгі құралдарды бухгалтерлік есеп балансына орнатуы қажет. | Негізгі құралдарды балансқа қою 1С | Орындалды, 2021 жылғы 19 ақпандағы бухгалтерлік анықтама. | жақсы |
| 7. | 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). | Негізгі құралдарды балансқа қою 1С | Орындалды, 2021 жылғы 19 ақпандағы бухгалтерлік анықтама. | жақсы |
| 8. | Мекеме басшысы мүгедектердің мемлекеттік мұражай өткізетін мәдени-ойын-сауық іс-шараларына қол жеткізуін қамтамасыз етуге сәйкес мүмкіндігі шектеулі және дене мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған санитариялық торапта (дәретханада) халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтарына арналған тұтқалар, ұстағыштар орнатсын. | 6.04.2021 ж. № 33/1 - 21 анықталған бұзушылықтарды жою бойынша жауап хат,  "Еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті" ММ басшысы М. Т. Мұратбековаға | Орындалды, 2021 жылғы 6 наурыз | жақсы |
| 9. | Мекеменің бас бухгалтері, ҚР № 1428 қызметтік іс-сапар ережелеріне сәйкес: бағынысты тұлғаға іс-сапарларға қайта есептеу жүргізсін және тәуліктік ақыны 4,8 мың теңге сомасында өтесін. | Іссапар шығыстарын қосымша есептеу жүргізілді. | Орындалды,  2021 жылғы 16 наурыздағы төлем тапсырмасы | жақсы |
| 10. | Мекеме басшысы лауазымдық міндеттеріне кадр жұмысын орындау кіретін қызметкерді анықтасын. | Қадрлық жұмыс міндеттерін жүктеу туралы бұйрық | Орындалды, 2021 жылғы 5 мамырдағы № 9-л бұйрық, бұйрықтың көшірмесі қоса беріледі | жақсы |
| 11. | Мекеменің бас бухгалтері 2020 жылы бөлінген және мекеменің мақсатсыз пайдаланған жалпы сомасы 12,6 мың теңге нысаналы трансферттерді қайтару бойынша жұмыс жүргізсін. | Төлем тапсырмасы | Төлем тапсырмасы | жақсы |
| 12. | 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 әкімшілік мәселелерді өз құзыреті шегінде шешеді, 2020 жылы лауазымдық жалақысынан 355 мөлшерінде жалпы сомасы 382,2 мың теңгеге (өтеуге-347,8 мың теңге) қосымша ақыны қайтару жүргізілсін. | Төлем түбіртегі | 06.08.2021 ж. 0001 төлем түбіртегі,  15.11.2021 ж. 0002 түбіртегі | жақсы |