Приложение 5

к Методическим рекомендациям

по проведению внутреннего

анализа коррупционных рисков

**Результаты мониторинга исполнения рекомендаций**

**объектом внутреннего анализа коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: КГУ «Историко-краеведческий музей имени Б.Майлина» Управления культуры акимата Костанайской области.

Период проведения анализа: с 4 по 6 мая 2021 года

Дата подписания аналитической справки: 6 мая 2021 год

Всего внесено 12 рекомендаций.

Из них:

исполнены в полном объеме – 12;

частично исполнены – 0;

утратили актуальность – 0;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **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. | 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). | Заседание комиссии по проверки знаний нормативно-правовых актов РК | Протокол заседания по проверке знаний нормативно-правовых знаний актов Республики Казахстан от 27. 04.2021 г. | хорошо |
| 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 | Счет к оплате | Исполнено, счет к оплате № 2620513/21-155 от 24 мая 2021 г., копия счета к оплате прилагается | хорошо |
| 3. | 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). | Квитанция | Исполнено,  квитанция №0001 от 09 марта 2021 г;  квитанция №007 от 25 марта 2021 г. | хорошо |
| 4. | Произвести возврат командировочных за период 2017-2018 годы, ополчённые с нарушениями Правил о служебных командировках № 1428. | Квитанция | Исполнено,  квитанция №0001 от 09 марта 2021 г. | хорошо |
| 5. | 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). | Квитанция | Исполнено,  квитанция №0001 от 09 марта 2021 г. | хорошо |
| 6. | Гл. бухгалтеру согласно пунктам 236, 243, 250 и Правил бухгалтерского учета № 393 необходимо основные средства устанавливать на баланс бухгалтерского учета. | Постановка на баланс основных средств 1С | Исполнено, бухгалтерская справка от 19 февраля 2021 года. | хорошо |
| 7. | 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). | Постановка на баланс основных средств 1С | Исполнено, бухгалтерская справка от 19 февраля 2021 года. | хорошо |
| 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. | Письмо- ответ по устранению выявленных нарушений № 33/1-21 от 6.04.2021 г.,  руководителю ГУ «Департамента комитета труда социальной защиты и миграции по Костанайской области» Муратбекову М.Т. | Исполнено, 6 марта 2021 г. | хорошо |
| 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. | Произведено доначисление командировочных расходов. | Исполнено,  платежное поручение от 16 марта 2021 г., платежное поручение от 14 мая 2021 г. | хорошо |
| 10. | Руководителю Учреждения определить, работника, в должностные обязанности которого входило бы выполнение кадровой работы. | Приказ о возложении обязанностей кадровой работы | Исполнено, приказ № 9-л от 5 мая 2021 г., копия приказа прилагается | хорошо |
| 11. | 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. | Счет к оплате | Счет к оплате № 2620513/21-155 от 24 мая 2021 г. | хорошо |
| 12. | 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 а пределах своей компетенции, произвести возврат доплаты (заработная плата и пенсионные отчисления) в размере 355 от должностного оклада в 2020 году на общую сумму 382,2 тыс. тенге( к возмещению -347,8 тыс. тенге). | Квитанция к оплате | Квитанция к оплате 0001 от 06.08.2021 г.,  Квитанция 0002 от 15.11.2021 г. | хорошо |