

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»**

г. Алматы

«05» января 2024 года

В соответствии с п. 5 ст. 8 Закона РК «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 г. № 12, Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, Антикоррупционного стандарта ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», утвержденного приказом Генерального директора ТОО от 24.12.2021 г. № 01-359, Положением об антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», утвержденном решением Наблюдательного Совета от 14.07.2023г. № 4 и приказом Генерального директора ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» от 03.03.2023 г. № 29-77 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков», антикоррупционной комплаенс-службой проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Персональный состав рабочей группы:

Сулейменов Т.Ш. - Начальник антикоррупционной-комплаенс службы;
Карибжанова Л.В. – главный специалист антикоррупционной комплаенс службы;

Леденцов П.А. – главный инженер;

Абдрахинов Н.Е. – Начальник ПТУ;

Шайхулин О.В. – Начальник отдела информационных технологий;

Жунусова М.К. – начальник юридического отдела;

Мамбетов А.У. – Начальник управления государственных закупок и материально-технического обеспечения;

Джантасов Д.К. – Начальник финансово-экономического управления;

Абдіғалиева Т.С. – Начальник отдела кадров.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: 2023 год.

Описательная часть

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

В рамках данного направления были проанализированы следующие документы:

1. Предпринимательский кодекс РК
2. Закон РК «О государственных закупках»
3. Закон РК «О естественных монополиях»
4. Закон РК «Об электроэнергетике»
5. Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденные приказом Министра национальной экономики РК от 13.08.2019 г. № 73
6. Правила по утверждению временного компенсирующего тарифа, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 16 апреля 2013 года № 115-ОД
7. Правила утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, утвержденные приказом Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 17 июля 2013 года № 213-ОД
8. Устав ТОО "АТКЭ" утверждённый Решением Общего Собрания Участников от 14.10.2022 года
9. Корпоративный кодекс этики ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» утверждённый приказом 03-133 от 04.07.2022 г.
10. Положение о наблюдательном совете ТОО "АТКЭ", утвержденное на заседании внеочередного общего собрания участников ТОО «АТКЭ» от 03.09.2012 г. № 5.
11. Положение о передаче в имущественный наем (аренду), утверждённое Протоколом заседания Наблюдательного Совета № 4 от 25.11.2016 г.
12. Положение о продаже активов ТОО "АТКЭ", утверждённое Протоколом Наблюдательного Совета от 29.03.2017 г. № 3.
13. Положение о смотре технической эксплуатации, состояния пожарной безопасности, производственной санитарии, охраны труда и техники безопасности в структурных подразделениях ТОО «АТКЭ».
14. Положение о бюджетном комитете ТОО «АТКЭ», утвержденное приказом Генерального директора ТОО «АТКЭ» от 13.01.2023 года № 05-32.
15. Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Плана развития и Бюджета ТОО «АТКЭ», утвержденное приказом Генерального директора ТОО «АТКЭ» от 13.01.2023 года № 05-32
16. Правила внутреннего трудового распорядка для работников ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», утвержденные Генеральным директором ТОО «АТКЭ» 26.07.2018г.

17. Положение о персонале ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», утвержденное Генеральным директором ТОО «АТКЭ» 26.07.2018г.

По результатам проведенного анализа установлено положение, способствующее принятию административно-управленческим персоналом решения по своему усмотрению и наличие дискреционных полномочий.

Так, пункт 1 раздела 8 Положения о бюджетном комитете «ТОО Алматытеплокоммунэнерго» содержит требование о предоставлении в составе заявки на формирование (корректировку) Плана развития/бюджета/тарифной сметы не менее трех ценовых предложений товара, работ, услуг (далее - ТРУ). Однако отсутствует указание на порядок формирования цены ТРУ в заявке из информации указанных ценовых предложений. Т.е. необходимость указать в заявке наименьшую предоставленную цену в коммерческом предложении или среднеарифметическую. **Индикатор:** отсутствие или неопределенность оснований для принятия должностными лицами решений или выполнения иных административных процедур. На практике, Финансово-экономическим управлением выставлялось требование структурным подразделениям об указании в резолютивной части заявки наименьшей цены коммерческого предложения. Несмотря на то, что логичным представляется формирование цены на основе среднеарифметического расчета всех представленных предложений для обеспечения конкурентной основы проводимых конкурсных процедур и лучших качественных характеристик закупаемых ТРУ, как на практике применяется во всех коммерческих организациях и группе ФНБ «Самрук-Казына». Применяемый Финансово-экономическим управлением подход также способствует снижению конкурентной среды при проведении конкурсных процедур и увеличению количества несостоявшихся тендеров и соответственно закупок из одного источника.

Рекомендовано внести уточняющие дополнения в пункт 1 раздела 8 Положения о бюджетном комитете «ТОО Алматытеплокоммунэнерго» в части закрепления принципов формирования стоимости ТРУ при предоставлении заявки.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»

2.1. Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам

В рассматриваемом периоде штатное расписание составляло 1 168 ед., численность 1 143 ед.

Анализ кадровой сменяемости в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 года составил: принято на работу 267 человек. В связи с истечением срока трудового договора, достижением пенсионного возраста, по инициативе

работника уволились 300 человек. Указанная информация включает в себя также данные о сезонных работниках, принимаемых на отопительный период.

В 2022 году антикоррупционной комплаенс-службой предоставлялась рекомендация в целях снижения процента сменяемости кадрового состава и утечки кадров, рассмотреть в качестве повышения мотивации сотрудников для работы, создания благоприятной рабочей обстановки и повышения профессионального уровня развития, в связи, с ежегодными инфляционными процессами вопрос о повышении заработной платы не менее 25 % и в том числе компенсационные, и стимулирующие выплаты. Необходимо отметить, что в 2023 году руководством предприятия реализованы меры, в результате которых осуществлено повышение заработной платы работникам ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» более чем на 40 %. Указанный результат стал возможен благодаря проведенной работе по обоснованию повышения тарифа на оказываемые услуги, поддержке Наблюдательного совета предприятия и участника: КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы».

При приёме на работу запрашивалась справка с портала egov о совершении коррупционного преступления, формируемая Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, также проверка на постоянной основе осуществляется по учетам ИС «Специальные учеты» КПСиСУ при ГПРК. Все вакансии публикуются на сайте www.enbek.kz. В ходе анализа установлено, что объявления о наличии вакансий, квалификационных требований и перечне необходимых документов размещаются своевременно и отражают всю необходимую информацию.

Также сотрудниками антикоррупционной комплаенс-службы проводится ознакомление кандидата с Кодексом корпоративной этики и Политикой по противодействию коррупции ТОО «АТКЭ».

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, составлен Перечень должностей ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», подверженных коррупционным рискам и утвержден Генеральным директором ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» 27.09.2023г.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»

№ п/п	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
----------	--	--	---------------------

3.	Заместитель генерального директора по обеспечению производства	<p>Принимает участие в заключении договоров со сторонними организациями на снабжение запасными частями, топливом</p> <p>Контроль за составлением заявок и необходимых расчетов</p> <p>Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказания услуг</p>	<p>Взаимодействие с представителями сторонних организаций, возможность получения личной выгоды</p> <ul style="list-style-type: none"> - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков - совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
4.	Начальник юридического отдела	Дает заключения по правовым вопросам, возникающим в	Предоставление необъективного заключения, не учитывающего все

		<p>деятельности ТОО «АТКЭ» Занимается организацией и ведением претензионно-исковой работой</p> <p>Обеспечивает своевременное предъявление досудебных претензий и передачу исковых заявлений о взыскании дебиторской задолженности и другим вопросам касающимся деятельности ТОО «АТКЭ» в судебные органы</p>	<p>интересы предприятия и возможности для решения возникающих вопросов. Несвоевременное предъявление досудебных претензий, и подача исковых заявлений.</p> <p>Несвоевременное распределение поступающих в юридическую службу материалов для работы, некорректное оформление судебных исков, отсутствие процедуры обжалования судебных решений.</p>
5.	Начальник отдела кадров	<p>Приём соискателей на вакантные должности</p> <p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p> <p>Проверка и подписание табелей учета рабочего</p>	<p>предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу</p> <p>Организация процедур приема на работу без конкурса, составление требований к соискателям, не</p>

		времени осуществляется сотрудниками отдела кадров	соблюдение требований квалификационного справочника. Возможность оказания предпочтения определённым соискателям.
6.	Главный бухгалтер	Контроль за расходованием фонда оплаты труда, организация правильности расчетов по оплате труда работников, проведение инвентаризаций, порядком ведения бух.учета, отчетности а также проведением документальных ревизий в подразделениях общества	Доступ к счетам организации для личного обогащения, возможность изменения данных в программе 1 С Предприятие с целью присвоения вверенного имущества

В целях установления фактов административных и уголовных коррупционных правонарушений должностными лицами ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», осуществляются запросы в территориальное подразделение Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Крайняя дата получения ответа на мотивированный запрос по должностным лицам ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» от Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК по г. Алматы – 20 декабря 2023 года. По результатам подтверждено отсутствие административных и уголовных коррупционных правонарушений должностными лицами ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

В качестве дополнительного инструмента для выявления коррупционных правонарушений или предпосылок к их совершению проводится Exit-интервью. При завершении рабочих отношений важно проводить exit-интервью с уходящими сотрудниками, независимо от причины ухода как эффективный инструмент для понимания, что можно улучшить в компании, в части корпоративной культуры, этики и предупреждения или обнаружения нарушений, выявления потенциальных конфликтов.

В целях обеспечения интересов и прав работников предприятия в 2023 году в ТОО «АТКЭ» создан профессиональный союз «Жылу жай».

Приказом Генерального директора ТОО «АТКЭ» от 22.05.2023г. № 03-131 «О проведении коллективных переговоров по подготовке и заключению коллективного договора» сформирована двусторонняя комиссия по обсуждению и разработке Коллективного договора на 2023-2026 годы. В результате работы комиссии 01.08.2023 г. между представителями работников и работодателем подписан Коллективный договор ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» на 2023-2026 годы, зарегистрирован в уполномоченном органе по труду. В период с 2020 г. по 2023 г. коллективный договор в ТОО «АТКЭ» не заключался.

Правила трудового распорядка ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» являются одним из ключевых внутренних документов, которые должны знать все работники предприятия, обязательность их наличия предусмотрена статьей 63 Трудового кодекса РК (далее – Трудовой кодекс). В 2023 году действовали Правила внутреннего трудового распорядка для работников ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», утвержденные Генеральным директором ТОО «АТКЭ» 26.07.2018 г., которые являлись приложением к Коллективному договору ТОО «АТКЭ» от 20.02.2017г. (действовал с 2017 по 2020 г.г.). В период с 2020 г. по 2023 г. несмотря на значительное количество изменений в трудовое законодательство, указанный ВНД не актуализировался.

Подписанный Коллективный договор ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» на 2023-2026 годы содержит в числе прилагаемых внутренних нормативных документов Правила трудового распорядка ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», Положение о трудовых отношениях в ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». Законом РК от 30.12.2020г. № 393-VI внесены изменения в ТК РК, которыми введены дополнительные основания для расторжения трудовых договоров в случае наличия гражданства иностранного государства у руководителя, его заместителя, члена коллегиального органа управления субъекта квазигосударственного сектора – гражданина РК; совершения работником квазигосударственного сектора коррупционного преступления. Не отражение данных требований в Правилах трудового распорядка, не ознакомление с ними руководителей и работников является коррупционным риском.

В связи с внесением Законом РК от 03.01.2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения

безопасности лиц подлежащих государственной защите» дополнений в Трудовой кодекс РК и Закон РК «О противодействии коррупции», направленных на формирование системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции направлена рекомендация в Отдел кадров о внесении дополнений в Положение о согласительной комиссии ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». В результате, Положение о согласительной комиссии ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» дополнено нормами о гарантированных государством мерах защиты лиц, оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции. Указанные дополнения внесены при подписании Коллективного договора ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» на 2023-2026 годы.

По рекомендации антикоррупционной комплаенс-службы в 2023 году разработаны Правила конкурсного отбора на занятие вакантной должности административно-управленческого и инженерно-технического персонала. Однако проверка исполнения выявила не полный охват всех кандидатов на вакантные должности. Такая ситуация создает опасность коррупционных проявлений, влечет недовольство работников, непрозрачность процедур снижает доверие коллектива к руководителям, создает почву для различных обвинений.

2.2. Урегулирование конфликта интересов

В рамках внутреннего анализа коррупционных рисков проведена проверка на соблюдение антикоррупционных ограничений в предприятии. Фактов трудоустройства близких родственников, свойственников первого руководителя и его заместителей не установлено.

При этом отмечено отсутствие должностной инструкции Генерального директора. В связи с чем необходимо разработать и утвердить в установленном порядке должностную инструкцию Генерального директора ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». В должностную инструкцию Генерального директора предприятия помимо прочего необходимо включить положения о руководстве в своей деятельности нормами антикоррупционного и иного законодательства, затрагивающего деятельность ТОО; обязанность по организации работы по формированию антикоррупционной культуры в организации; определить ответственность за ненадлежащее исполнение работы по формированию антикоррупционной культуры и искоренению бытовой коррупции в процессе осуществления деятельности ТОО. Также прописать взаимодействие с комплаенс-службой по вопросам противодействия коррупции.

Отсутствие вышеуказанных положений, устанавливающих ответственность руководителя за несоблюдение требований, может приводить к формальному подходу реализации всех мер, направленных на противодействие коррупции.

В 2023 году обеспечено исполнение решения Медеуского районного суда города Алматы по иску ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» к ответчику Цой Алану Олеговичу (экс заместитель Генерального директора ТОО «АТКЭ» по финансам) о взыскании суммы. Согласно решению суда от 03.02.2023 года взыскано с Цоя Алана Олеговича в пользу ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» сумма в размере 325 167 тенге необоснованно полученной выплаты оздоровительного пособия. Рекомендация по устранению риска не соблюдения антикоррупционных ограничений и стандартов лицом, относящимся к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций исполнена: в 2023 году утверждена организационная структура и Штатное расписание, где из подчинения заместителя генерального директора по экономике и финансам выведены отдел кадров и юридический отдел в целях исключения коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

2.3. Оказание государственных услуг

ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» не оказывает государственных услуг.

2.4. Реализация разрешительных и контрольно-ревизионных функций

ТОО «АТКЭ» - одно из крупнейших производителей тепловой энергии в городе Алматы. В структуру ТОО «АТКЭ» входят 84 котельных, 82 на газе, 1 на электричестве и 1 котельная на угле, которые обеспечивают теплом и горячей водой порядка 35 % городского населения. В настоящее время доля участия государства составляет 99,9 %.

Деятельность ТОО «АТКЭ» регулируется Законом РК «О естественных монополиях». Анализ осуществляемой деятельности показывает отсутствие осуществления разрешительных, контрольно-ревизионных функций и выдачи технических условий на присоединение инженерных сетей. Потребителем услуг предприятия является ТОО «Алматинские тепловые сети», которое дает технические условия на присоединение к тепловым сетям. В указанном процессе ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» предоставляет заключение в адрес сетевой организации на предмет наличия тепловой мощности запрашиваемых котельных для покрытия нагрузок отопления. Также, в адрес ТОО «Алматинские тепловые сети» направляется информация об установленной и располагаемой мощности источников с разбивкой по видам теплопотребления.

2.5. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

В процессе реализации действий, связанных с текущими корректировками бюджета ТОО, установлены случаи нарушения регламентированного процесса обработки поступающих заявок, выражающегося в непредставлении мотивированного ответа касательно соответствия заявки и/или обосновывающих документов и материалов к ней. В частности, вопреки установленному в электронном документообороте требованию, в ответе на заявку допускаются короткие комментарии в виде ответных поручений на служебную записку «для доработки» либо остаются без ответа.

В соответствии с п. 1 раздела 8 Положения о бюджетном комитете «ТОО Алматытеплокоммунэнерго», утвержденного Решением № 05-32 от 13.01.2023г. в случае несоответствия требованиям к обосновывающим документам и материалам, заявка не включается в повестку в повестку дня на рассмотрение Комитета и возвращаются служебной запиской в структурное подразделение для приведения в соответствие с требованием Положения.

Однако на практике указанная норма положения зачастую не исполняется, что создает предпосылки для реализации дискреционных полномочий. Индикатор: отсутствие обязанности мотивировать принимаемое управленческое решение; возможность должностного лица и/или объекта запрашивать дополнительные документы, не предусмотренные в перечне для принятия решения в рамках компетенции.

Указанные причины и условия, подлежат устранению, как сопутствующие возникновению коррупционных рисков.

2.6. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

Договорная работа в АТКЭ регламентируется Положением о порядке заключения договоров на закупку товаров, работ и услуг, контроля за исполнением договорных обязательств в ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», утвержденным приказом Генерального директора ТОО «АТКЭ» от 23.11.2022г. № 02-254.

В 2023 году подготовлено к заключению 962 договора государственных закупок товаров ТРУ. Из них фактически исполнено 619 договоров.

Контроль исполнения договоров осуществляется структурными подразделениями, инициаторами закупок, с обязательным предоставлением данных в Управление государственных закупок для внесения информации в соответствующий информационный ресурс. По основаниям неисполнения, либо ненадлежащего исполнения расторгнуто 109 договоров.

Также на постоянной основе осуществляется контроль своевременного внесения гарантийного обеспечения по заключённым договорам. По результатам нарушения указанного условия расторгнуто 54 договора.

Не подписано потенциальными поставщиками, занявшими по итогам закупок первое место 71 договор.

В соответствии с требованиями Закона РК «О государственных закупках» направлено на рассмотрение в судебные органы 55 дел о внесении субъектов закупок в реестр ненадежных поставщиков. На настоящий момент удовлетворено 54 иска о внесении в реестр недобросовестных участников закупок.

По несоблюдению договорных обязательств поставщиками, некачественному выполнению работ, претензионно-исковая работа проводилась своевременно. Внутренний анализ коррупционных рисков по результатам изучения судебных решений за 2022 год показал, недобросовестными участниками государственных закупок признаются не все поставщики, не своевременно исполнившие либо полностью не исполнившие договорные обязательства перед заказчиком.

Согласно пп.3) п. 4 ст. 12 Реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

По решениям суда при наступлении негативных последствий для заказчика является основанием для признания поставщика недобросовестным участником государственных закупок и добавление его в реестр недобросовестных участников, при отсутствии негативных последствий для заказчика, данные поставщики не признаются недобросовестными участниками государственных закупок, согласно статьям 292, 293 ГК РК исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой (штрафом, пеней).

Договором в случае просрочки сроков выполнения Работ стороны предусматривают условие об удержании (взыскании) Заказчиком с Исполнителя неустойки (штраф, пеню) в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удержании (взыскании) неустойки (штраф, пеню) в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. Условие договора о взыскании неустойки не противоречит положениям ГК Республики Казахстан в части способов обеспечения обязательств, является добровольным волеизъявлением сторон.

Нарушений в проводимой работе не выявлено, однако отмечено об отсутствии обжалований решений суда первой инстанции по большинству дел данной категории. Негативные последствия для ТОО «АТКЭ» и других заказчиков, осуществляющих государственные закупки могут быть выражены в повторном участии поставщиков периодически ненадлежащим образом исполняющих заключенные договора по разным не всегда полагаем объективным причинам. Возможны случаи признания победителем тендера потенциальных поставщиков, предоставивших низкую цену, которая впоследствии не позволяет исполнить принятые обязательства. Как следствие это создает предпосылки к сбоям производства и негативным последствиям

для заказчика в том числе необходимость осуществления повторных конкурсных процедур, значительный разрыв во времени при подготовке к осенне-зимнему периоду и т.д. В этой связи Юридическому отделу рекомендовано на постоянной основе осуществлять обжалование по всем категориям дел, в том числе по неудовлетворенным судом первой инстанции искам ТОО «АТКЭ» к поставщикам по делам о включении в реестр недобросовестных участников государственных закупок с усилением позиции и доказательств причинения негативных последствий для заказчика. Рекомендация на настоящий момент исполняется.

2.7. Разработки и эксплуатации информационных систем

В марте 2023 года в п. 3 ст. 16 Закона РК «О противодействии коррупции» внесены изменения, наделяющие Агентство РК по противодействию коррупции компетенцией по разработке и утверждению типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора. Решением Наблюдательного совета ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» от 14.07.2023 г. № 14 утверждено Положение «Об антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31.03.2023 года № 112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора». Типовым положением к функции Антикоррупционной комплаенс-службы отнесено осуществление комплексной проверки благонадежности контрагентов. Для осуществления указанной функции необходимы доступные ресурсы в виде использования предлагаемых на рынке сервисов, способных проверить контрагентов по значительному количеству юридических и финансовых показателей. В этой связи проведены процедуры по выделению средств на приобретение указанного сервиса. В соответствии с законодательством РК проводятся конкурсные процедуры по определению поставщика указанных услуг.

В ходе проведения мониторинга и социальных сетей и сети Интернет в рамках ВАКР рабочей группой выявлены 2 негативных отзыва и комментария за 2021 год в 2GIS при этом средняя оценка 2.7 из пяти, 1 статья о предприятии на сайте ratel.kz в 2023 году. В отзывах 2021 года граждане указывали о неэтичном поведении Главного инженера предприятия (период работы с 24.04.2013 по 28.06.2023г.) и о низкой заработной плате в предприятии (осуществлено повышение заработной платы более чем на 40% в 2023 году). Генеральным директором ТОО «АТКЭ» Жунусовым М.С. на постоянной основе, в том числе на производственных совещаниях сообщается руководителям и всему персоналу о необходимости вежливого и корректного общения с населением и представителями контрагентов по вопросам, возникающим в деятельности предприятия.

Статья на сайте ratel.kz в 2023 году под названием «В «Алматытеплокоммунэнерго» любят комфортную езду» содержит информацию о проведенных в 2020 г. и 2021 г. закупках автомобильного транспорта в количестве 6 ед. у ТОО "Orbis Finance". При этом о каких-либо нарушениях или иных негативных последствиях не сообщалось. Проведенные контролирующими органами проверки, также не выявили нарушений по изложенному предмету.

2.8. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»

В целях повышения эффективности работы антикоррупционной комплаенс- службы создан дополнительный канал информирования в виде выделенной телефонной линии «телефон доверия +7 (727) 292-68-27». Указанная информация отражена на сайте ТОО «АТКЭ». Ранее, к качеству телефона доверия на сайте организации был указан номер телефона Юридического отдела ТОО «АТКЭ».

В апреле 2023 г. проведено изучение фактов по жалобе бывшего работника ТОО «АТКЭ» Мынжасарова Ф.Ш. в адрес КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» на действия Заместителя Генерального директора по коммерческим вопросам Нугарбекова Д.К.

В процессе рассмотрения были изучены все доводы, проведены опросы указанных в обращении и иных заинтересованных лиц по рассматриваемому вопросу, отобраны пояснения.

По окончании процесса в адрес КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» письмом № 29-353 от 04.04.2023г. направлено заключение об отсутствии данных, свидетельствующих или позволяющих полагать об отсутствии квалификации, о некорректном и неэтичном поведении Заместителя Генерального директора по обеспечению производства Нугарбекова Д.К. Нарушений законодательства РК о противодействии коррупции в действиях Нугарбекова Д.К. также не выявлено.

Антикоррупционной комплаенс-службой на постоянной основе проводится работа по предоставлению декларации об активах и обязательствах физического лица по форме 250 для сотрудников субъекта квазигосударственного сектора и их супругами.

19.04.2023 года совместно с заместителем генерального директора по экономике и финансам Иппергеновым Т.С., главным бухгалтером Ардабековой Ш.А., начальником АКС Сулейменовым Т.Ш. и приглашённым налоговым инспектором УГД Алмалинского района города Алматы проведён обучающий видео семинар по сдаче декларации 250 форме для начальников котельных, служб и участков, а также для начальников отделов и других структурных подразделений. Были обсуждены вопросы и даны разъяснения.

Организованы периодические выезды для сменных работников на котельные ТОО «АТКЭ» сотрудниками антикоррупционной комплаенс-

службы для проведения разъяснительной работы и показана видео инструкция по заполнению декларации, а также разъяснена административная ответственность за непредставление декларации. В случае необходимости разъяснения, направлялись запросы в Департамент государственных доходов по городу Алматы. В частности для уточнения периода предоставления декларации сотрудниками, устроившимся с 01.01.2023 года и необходимости предоставления декларации сотрудниками, работающим по договору возмездного оказания услуг. По указанным вопросам Департаментом государственных доходов по городу Алматы предоставлены разъяснения, что сотрудники квазигосударственного сектора работающие с 01.01.2023 года предоставят декларацию об активах и обязательствах (ФНО 250.00) в 2024 году, а сотрудники, работающие по договору возмездного оказания услуг предоставят декларацию об активах и обязательствах в 2025 году. Все разъяснения доведены до сведения работников.

В период с 11.09.2023 года по 13.09.2023 года антикоррупционной комплаенс-службой организовано обучение по курсу «Антикоррупционный менеджмент и комплаенс в соответствии с международным стандартом ISO 37001». Обучение прошел руководящий состав ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» в лице Генерального директора, Главного инженера, Заместителя генерального директора по обеспечению производства, Заместителя генерального директора по экономике и финансам, Главного бухгалтера, которые по окончании курса получили соответствующие сертификаты. Данный семинар проводило ТОО «Республиканский центр подготовки и обучения кадров».

Выводы и рекомендации

1. Внести во внутренние нормативные документы дополнительные основания для расторжения трудовых договоров в случае наличия гражданства иностранного государства у руководителя, его заместителя, члена коллегиального органа управления субъекта квазигосударственного сектора – гражданина РК и совершения работником квазигосударственного сектора коррупционного преступления.

2. Обеспечить соблюдение кадрового резерва по высоким квалификационным разрядам, включив в него всех работников, подтвердивших квалификацию на более высокий разряд.

3. Обеспечить внедрение Правил конкурсного отбора на занятие вакантной должности административно-управленческого и инженерно-технического персонала. Внедрить общий внутренний конкурсный отбор на вакантные рабочие места с высоким разрядом, поощрять ротацию высококвалифицированных работников между котельными и подразделениями.

4. Усилить контроль за своевременной актуализацией внутренних нормативных документов, поскольку ознакомление с ними является основным каналом передачи информации об изменениях в законодательстве.

5. Разработать и утвердить в установленном порядке должностную инструкцию Генерального директора ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» с включением обязательных положений антикоррупционных мер.

6. Внести уточняющие дополнения в пункт 1 раздела 8 Положения о бюджетном комитете «ТОО Алматытеплокоммунэнерго» в части закрепления принципов формирования стоимости ТРУ при предоставлении заявки.

7. Обеспечить неукоснительное соблюдение всеми структурными подразделениями и должностными лицами внутренних нормативных документов, устанавливающих регламенты и сроки процессов, также порядка использования электронного документооборота и обязательного предоставления мотивированных ответов на поступающие в подразделения обращения для достижения прозрачности деятельности подразделений и должностных лиц.

8. Обеспечить ответственным за делопроизводство лицом разработку правил документооборота в организации и контроль порядка использования электронного документооборота.

Начальник АКС



Сулейменов Т.Ш.

Главный специалист АКС



Карибжанова Л.В.

С аналитической справкой ознакомлен второй экземпляр получил

Генеральный директор



Жунусов М.С.