

Аналитическая справка

О результатах внутреннего анализа за 1 квартал 2024 года в отношении деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» на предмет выявления и минимизации (устранению) причин и условий способствующих возникновению коррупции.

г. Алматы

«29» марта 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 18.03.2024 г. № 10-98 «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;

Шайхуллин О.В. -- Начальник отдела информационных технологий;

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

Абдіғалиева Т.С. -- Начальник отдела кадров.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: первый квартал 2024 года.

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 Решением общего собрания участников ТОО «АТКЭ» № 3 от 14.10.2022 г.
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 не установлено положений, способствующих принятию административно-управленческим персоналом решений по своему усмотрению и наличие дискреционных полномочий.

Вместе с тем, установлена необходимость разработки внутреннего документа, регламентирующего порядок и устанавливающего процедуры при внесении вопросов на рассмотрение Наблюдательного совета. Так, в соответствии с подпунктом 1) пункта 14 Положения о наблюдательном совете ТОО "АТКЭ", утвержденное Решением общего собрания участников ТОО «АТКЭ» № 3 от 14.10.2022 г. секретарь Наблюдательного совета вправе требовать от структурных подразделений, их руководителей соблюдения всех процедур при внесении вопросов на рассмотрение Наблюдательного совета, установленных внутренними документами товарищества. На настоящий момент указанный внутренний документ отсутствует. Положение о Наблюдательном совете ТОО «АТКЭ» разработано в соответствии с Постановлением Акиматат города Алматы от 22.07.2022 г. № 3/349 «О некоторых вопросах осуществления акиматом города Алматы принадлежащих ему прав на доли участия в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью».

Таким образом наблюдается правовой пробел - отсутствие правового регулирования того или иного вопроса в правовом акте или внутреннем документе. **Индикатор** наличия правового пробела в регулировании: отсутствие положений, регламентирующих компетенцию должностного лица или структурного подразделения, что создает возможность произвольного определения полномочий; отсутствует процессуальный порядок и сроки, обеспечивающий влияние должностных лиц на ход процедуры.

В этой связи рекомендуется разработать внутренний документ, регламентирующий порядок и устанавливающий процедуры при внесении вопросов на рассмотрение Наблюдательного совета, и учитывая нормы пункта 20 Положения об антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», а также цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы с обязательным включением в список согласующих материалы по вопросам повестки дня - антикоррупционной службы ТОО «АТКЭ».

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 составляет 1 159 ед.

Анализ кадровой сменяемости в период с 01.01.2024 по 31.03.2024 года составил: принято на работу 62 человека, в связи с истечением срока трудового договора, достижением пенсионного возраста, по инициативе работника уволились 29 человек. Указанная информация включает в себя также данные о сезонных работниках, принимаемых на отопительный период.

Ранее, при приеме на работу всех работников 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.

Антикоррупционной комплаенс-службой в адрес Отдела кадров ТОО «АТКЭ» направлено разъяснение с учетом положений Нормативного постановления Конституционного Суда РК от 31.08.2023 года №26-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан подпункта 2) пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и подпункта 8) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан». Так, в соответствии с указанным документом, согласно пп. 2) п. 2 ст. 26 Трудового кодекса ограничение права на трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора для лица, совершившего коррупционное преступление, является пожизненным. Оно прямо не увязано с приговором суда, не зависит от погашения или снятия судимости и от содержания функциональных обязанностей по предполагаемой должности. Конституционный Суд РК руководствуясь пунктом 3 статьи 72 и пунктом 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 3) пункта 4 статьи 23, статьями 55 – 58, 62, пунктом 4 статьи 64 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 Конституционного закона, постановил признать подпункт 2) пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса Республики Казахстан соответствующим Конституции Республики Казахстан в данном Конституционным Судом Республики Казахстан истолковании: ограничение на трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление, в правовой взаимосвязи с Законом РК «О противодействии коррупции» применимо в отношении лиц, претендующих на должности, связанные с исполнением управленческих функций в указанных организациях. На основании изложенного вновь принятые сотрудники не обязаны предоставлять справки о наличии либо отсутствии сведений о совершении лицом коррупционных преступлений. Справки о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционных преступлений предоставляют лица, претендующие на должности связанные с управлением государственными закупками, исполнением управленческих,

административно-хозяйственных функций: генеральный директор, главный инженер, главный бухгалтер, заместитель генерального директора по обеспечению производства, заместитель генерального директора по экономике и финансам, начальник отдела государственных закупок и материально – технического обеспечения.

Все вакансии публикуются на сайте www.enbek.kz. В ходе анализа установлено, что объявления о наличии вакансий, квалификационных требований и перечне необходимых документов размещаются на сайте www.enbek.kz своевременно и отражают всю необходимую информацию. Вместе с тем, не вся необходимая информация отражается на сайте ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» в соответствии с Законом РК «О доступе к информации» (подробнее указано в разделе 2.5 настоящей справки).

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

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. Запрос в Департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК по г. Алматы о предоставлении информации по состоянию на 1-ый квартал 2024 г. направлен 19.03.2024 г. По результатам ежеквартальной сверки устанавливается факт отсутствия административных и уголовных коррупционных правонарушений должностными лицами ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

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.

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 ходе мониторинга информационного портала ТОО «АТКЭ» Антикоррупционной комплаенс-службой установлена необходимость дополнения и актуализации обязательной к отражению информации и документов на официальном сайте предприятия «<https://atke.kz/>».

В соответствии с п.8 ст.16 Закона Республики Казахстан «О доступе к информации» с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023 года, на интернет ресурсах субъектов квазигосударственного сектора должны размещаться:

Общая информация о деятельности:

- организационная структура: неактуальная информация;
- сведения о руководстве: обновлять постоянно, в том числе информацию о поощрениях;
- объявленные вакантные должности: актуализировать на сегодняшний день;
- квалификационные требования к кандидатам на занятие вакантных должностей: отсутствуют;
- финансовая отчетность, а также информация о расходовании средств, выделенных из республиканского и местных бюджетов: отражена частично;
- информация о закупках товаров (работ, услуг) - актуализировать на текущий период;
- аналитические отчеты и доклады о проделанной работе: отражена частично;
- данные о результатах проведенных социологических, аналитических и иных исследований, а также опросов населения: отсутствуют;
- сервис «Вопрос-ответ»: отсутствует;
- график личного приема физических лиц и представителей юридических лиц: отсутствует;

- контактные данные (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), номер телефона и адрес электронной почты) уполномоченных лиц, посредством которых предоставляется возможность получить информацию по вопросам личного приема физических лиц и представителей юридических лиц, а также рассмотрения обращений и запросов, включая порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) по результатам рассмотрения обращений и запросов: отсутствуют;

- образцы заявлений и запросов, принимаемых к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РК: отсутствуют.

По направлению освоение и распределение бюджетных и финансовых средств, в соответствии с пп.8) Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30.12.2022 г. № 488 непрозрачность расходования бюджетных и финансовых средств, в том числе несоблюдение п.п.9 ст. 6 Закона «О доступе к информации» являются **индикаторами** коррупционных рисков. Указанная норма Закона РК «О доступе к информации» предусматривает не подлежащей ограничению информацию о формировании и расходовании средств из республиканского и местного бюджетов, за исключением сведений, содержащих государственные секреты. Неполное и несвоевременное опубликование информации о деятельности предприятия, представляющей общественный интерес, является **индикатором** коррупционного риска по направлению обеспечение прозрачности и гласности деятельности.

На основании вышеизложенного рекомендовано должностным лицам и структурным подразделениям, ответственным за вышеуказанные процессы предоставлять необходимую информацию на постоянной основе подразделению, осуществляющему поддержку сайта ТОО «АТКЭ» для приведения в соответствие с п.8 ст. 16 Закона РК «О доступе к информации», а также обеспечивать её периодическую актуализацию.

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 2024 году, (I –й квартал) подготовлено к заключению 154 договора государственных закупок товаров ТРУ. Действующие договоры 60. Из них фактически исполнено 32 договора.

Контроль исполнения договоров осуществляется структурными подразделениями, инициаторами закупок, с обязательным предоставлением

данных в отдел государственных закупок и материально-технического обеспечения для внесения информации в соответствующий информационный ресурс. По основаниям неисполнения, либо ненадлежащего исполнения расторгнуто 8 договоров.

Также на постоянной основе осуществляется контроль своевременного внесения гарантийного обеспечения по заключённым договорам. По результатам нарушения указанного условия расторгнуто 2 договора.

Не подписано потенциальными поставщиками, занявшими по итогам закупок первое место 6 договоров. В соответствии с требованиями Закона РК «О государственных закупках» направлено на рассмотрение в судебные органы 6 дел о внесении субъектов закупок в реестр ненадежных поставщиков.

Касательно исполнения законодательства при проведении закупочных процедур, поступило Представление об устранении нарушений законности Прокуратуры Алмалинского района № 2-17-24-10692 от 14.03.2024г. При проведении государственной закупки № 11682533-1 на сумму 98,6 млн. установлен факт необоснованного ограничения для потенциальных поставщиков, выразившийся в неполном указании в приложении трудовых ресурсов квалификационных требований всех возможных в соответствии с законодательством компетенций работника, который может быть допущен к конкурсу. В целях предупреждения и исключения подобных случаев, рекомендуется структурным подразделениям, инициаторам проведения закупочных процедур при подготовке технических спецификаций и приложений к ним обеспечить постоянный контроль за соответствием законодательным и подзаконным актам, регулирующим определенные области отношений разрабатываемым техническим спецификациям. При выявлении случаев предоставления в Отдел государственных закупок и материально-технического обеспечения технической спецификации, содержание которых приводит к нарушению законодательных и подзаконных актов, привлекать к дисциплинарной ответственности.

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 проведены конкурсные процедуры, определен поставщик услуг: ТОО «Alldata» с информационной системой ADATA. Посредством указанной системы осуществляется проверка контрагентов на благонадежность, аффилированность, связи, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами, также используется при реализации закупочных процедур.

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

Антикоррупционной комплаенс-службой на постоянной основе проводится работа по предоставлению декларации (второй этап) об активах и обязательствах физического лица по форме 270 для сотрудников субъекта квазигосударственного сектора и их супругами.

28.02.2024 г. совместно с приглашённым налоговым инспектором УГД Алмалинского района города Алматы проведено мероприятие по второму этапу всеобщего декларирования для коллектива ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». Были обсуждены вопросы и даны разъяснения. Также оказана методическая и практическая помощь при сдаче декларации в месте проведения встречи.

Организованы еженедельные выезды для сменных работников на котельные ТОО «АТКЭ» сотрудниками антикоррупционной комплаенс-службы для проведения разъяснительной работы, в том числе по декларации форма 250 для сотрудников, принятых в 2023 году. Демонстрируется видео инструкция по заполнению декларации, а также разъяснена административная ответственность за непредставление декларации.

Выводы и рекомендации

1. Разработать внутренний документ, регламентирующий порядок и устанавливающий процедуры при внесении вопросов на рассмотрение Наблюдательного совета, с включением антикоррупционной службы ТОО «АТКЭ» в список согласующих материалы по вопросам повестки дня;
2. Должностным лицам и структурным подразделениям, ответственным за процессы предоставлять необходимую информацию на постоянной основе подразделению, осуществляющему поддержку сайта ТОО «АТКЭ» для приведения в соответствие с п.8 ст. 16 Закона РК «О доступе к информации», а также обеспечивать её периодическую актуализацию;


3. Структурным подразделениям, инициаторам проведения закупочных процедур при подготовке технических спецификаций и приложений к ним обеспечить постоянный контроль за соответствием законодательным и подзаконным актам, регулирующим определенные области отношений разрабатываемым техническим спецификациям. При выявлении случаев предоставления в Отдел государственных закупок и материально-технического обеспечения технической спецификации, содержание которых приводит к нарушению законодательных и подзаконных актов, привлекать к дисциплинарной ответственности.

4. Отделу государственных закупок и материально-технического обеспечения на постоянной основе использовать информационную систему АДАТА для проверки контрагентов на благонадежность, аффилированность, связи, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами, также при реализации закупочных процедур и осуществлять взаимодействие с курирующим руководителем и антикоррупционной комплаенс-службой при обнаружении информации, требующей реагирования в целях исключения нарушений законодательства.

Начальник АКС

 Сулейменов Т.Ш.

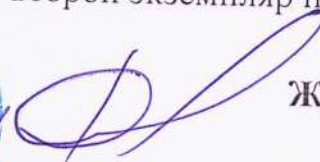
Главный специалист АКС

 Карибжанова Л.В.

С аналитической справкой ознакомлен второй экземпляр получил

Генеральный директор



 Жунусов М.С.