

**Аналитическая справка**  
**о результатах внутреннего анализа за 2025 год в отношении**  
**деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» на предмет выявления**  
**и минимизации (устранению) причин и условий способствующих**  
**возникновению коррупции**

г. Алматы

«26» марта 2025 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 13.02.2025 г. № 10-57 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков», антикоррупционной комплаенс-службой проведены мероприятия с целью выявления и минимизации (устранения) причин и условий способствующих возникновению коррупции.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: 2025 год.

Анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» проводился по следующим направлениям:

- анализ нормативных правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность, его организационно - управленческую деятельность на наличие коррупционных рисков (Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах за проверяемый период);
- Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Товарищества;
- Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом;
- Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;
- Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;
- Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью;
- Выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок.

Устранение коррупционных рисков после проведенного анализа:

- 1) Разработка плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 2) Размещение аналитической справки и плана мероприятий на интернет-ресурсе субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.
- 3) Мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем подготовки информации об исполнении рекомендаций.

Указанные мероприятия публикуются на официальном сайте ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» в разделе Антикоррупционная комплаенс-служба.

### **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.

18. Положение о порядке заключения договоров на закупку товаров, работ и услуг, контроля за исполнением договорных обязательств в ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», утвержденное приказом Генерального директора ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» от 23.11.2022 г. № 02-254.

По результатам проведенного анализа не установлено положений, способствующих принятию административно-управленческим персоналом решений по своему усмотрению и наличие дискреционных полномочий. При этом анализ применительной практики показывает необходимость внесения изменений и дополнений в Положение о порядке заключения договоров на закупку товаров, работ и услуг, контроля за исполнением договорных обязательств в ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», утвержденное приказом Генерального директора ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» от 23.11.2022 г. № 02-254.

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

В рассматриваемом периоде штатное расписание составляло 1185 ед. Анализ кадровой сменяемости в период с 05.01.2025 по 19.03.2025 года составил: принято на работу 27 человек, в связи с истечением срока трудового договора, достижением пенсионного возраста, по инициативе работника уволились 22 человека.

В 2025 году за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечены 14 сотрудников, досрочно снято 1 взыскание.

- привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения – отсутствуют;

- совершение работниками Товарищества коррупционных правонарушений, уголовного и административного характера не имеется.

Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий не установлено.

№	Номер и дата приказа о наложении дис.взыскания	Ф.И.О. работника на которого наложено дис.взыскание, и его должность	Вид дисциплинарного взыскания	Досрочное снятие дис.взыскания		
				Номер и дата приказа о досрочном снятии дис.взыскания	Основания послужившие к досрочному снятию дис.взыскания	ФИО должность лица, обратившего с вопросом о досрочном снятии взыскания
1.	04-01 к 10.01.2024 г.	Бектасов Р.Б., Молдакулов У.Д., Арыстанов Р.Б., Пермяков В.Г., Иңкәрбек Б.Ә., Телеуов Д.Б., Бекзатов Д.К., Аргинбекова Б.Т.	Выговор	-	-	Не снятое
2.	04-13 к 29.01.2025 г.	Крылов В.В.	Выговор	-	-	Не снятое
3.	04-11 к 29.01.2025 г.	Нугарбеков Д.К.	Замечание	04-26 к	03.03.2025 г	Главный инженер Жагыпаров А.М.
4.	04-12 к 29.01.2025 г.	Мамбетов А.У.	Замечание	-	-	Не снятое
5.	04-20 К 18.02.2025 г.	Леденцов П.А.	Замечание	-	-	Не снятое
6.	04-23 к 27.02.2025 г	Асиев К.И. Игнатовский С. М.	Замечание Выговор	-	-	Не снятое

Ранее, при приёме 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 управления государственных закупок и материально – технического обеспечения.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями) усыновленными (удочеренными) полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не имеются.

Все вакансии публикуются на сайте [www.enbek.kz](http://www.enbek.kz). В ходе анализа установлено, что объявления о наличии вакансий, квалификационных требований и перечне необходимых документов размещаются на сайте [www.enbek.kz](http://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», ежеквартально осуществляются запросы в территориальное подразделение Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. 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.

В качестве превентивных мер, 4 марта 2025 года, во исполнение поручения РГУ «Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы» исх. № 12-3-3/596-И от 25.02.2025 г. целях недопущения возможного конфликта интересов, а также привлечения к коррупционной административной ответственности, Антикоррупционной комплаенс-службой ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» проведено разъяснительное мероприятие с предоставлением для ознакомления соответствующих материалов среди руководящего состава, где доведены для сведения ограничения и обязанности связанные с данной нормой и меры ответственности за неисполнение законодательства. По результатам мероприятия все слушатели расписались об ознакомлении в соответствующем листе, который находится в Антикоррупционной комплаенс-службе 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 85 котельных, 83 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 теплоснабжения.

## 2.5. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

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 своевременно 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

С целью минимизации коррупционных рисков, а также повышения эффективности и прозрачности процесса государственных закупок внедрены электронные государственные закупки, в которой автоматизированы все основные процедуры закупок и сокращены человеческие факторы, так же создан форматно логистический контроль, комплекс программных

ограничений, устанавливаемый на веб-портале, направленный на обеспечение соблюдения пользователями веб-портала законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Процедуры проведения государственных закупок осуществляются согласно Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 г. и Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом МФ Республики Казахстан от 11 декабря 2015 г. № 648

При размещении утвержденного Плана государственных закупок на веб-портале государственных закупок ТОО «АТКЭ» соблюдаются сроки согласно п. 2 ст. 5 и ст. 43 Закона РК «О государственных закупках».

2025 год с 01.01.2025 по 19.03.2025 года:

- Из одного источника путём прямого заключения договора – 8;
- Из одного источника по несостоявшимся закупкам – 36;
- Запрос ценовых предложений – 95;
- Открытый конкурс – 21;
- Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы -7;
- Электронный магазин -0;
- Конкурс с предварительным квалификационным отбором -0;
- Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения -0.

Нарушения законодательства в сфере государственных закупок, предусмотренные Уголовным кодексом РК не установлены.

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 период с 01.01.2025 по 19.03.2025 г., подготовлено к заключению 167 договоров государственных закупок товаров ТРУ. Действующие договоры - 120. Исполнено - 47 договоров.

Расторгнуто 3 договора: по основаниям неисполнения, либо ненадлежащего исполнения - 1 договор, уклонение от заключения договора о государственных закупках путем невнесения гарантийного обеспечения исполнения договора о государственных закупках - 2 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.

В соответствии с требованиями Закона РК «О государственных закупках» на текущий период 2025 года направлено на рассмотрение в судебные органы 2 дела о внесении субъектов закупок в перечень недобросовестных участников государственных закупок.



1) В данной части, касательно исполнения законодательства при реализации закупочного процесса, 28.01.2025г. из КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» за исх. № 41.3-41.08/69-И поступило Представление об устранении нарушений законности Прокуратуры города Алматы от 08.11.2024 г. № 2-17-24-45431.

Согласно Представлению, в соответствии со ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» поставщики, не исполнившие обязательства подлежат включению в реестр недобросовестных участников (далее - РНУ) государственных закупок на основании вступившего в законную силу решения суда по иску Заказчика и не допускаются к участию в госзакупках в течение двадцати четырех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о признании их недобросовестными участниками.

В соответствии с п.18,19 «Правил формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок», утвержденных приказом МФ РК за№694 от 28 декабря 2015 года (далее - Правил) Заказчики в течение трех рабочих дней после получения посредством веб-портала вступившего в законную силу решения суда о признании потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок, представляют уполномоченному органу электронную копию решения суда, полученную посредством веб-портала, а также сведения о таком потенциальном поставщике или поставщике в электронном виде по форме согласно приложению 3 к указанным Правилам.

Анализом установлены факты несвоевременного направления сведений в уполномоченный орган для включения в РНУ.

К примеру: Решением СМЭС г. Алматы от 20 мая 2024 года №7527-24-00-2/3247 иск ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» о признании недобросовестным участником Индивидуального предпринимателя «Тігін Қазақстан», в лице Өзбек Перизат и взыскании неустойки удовлетворен. Судебный акт вступил в законную силу 21 июня 2024 года, отметка о вступлении выставлена 22 июля 2024 года, однако в реестр Товарищество включено 26 сентября 2024 года, т.е. спустя 3 месяца.

Решением СМЭС г. Алматы от 11 апреля 2024 года №7527-24-00-2/2815 иск ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» о признании недобросовестным участником ТОО «ZHAN-SERIK Group» и взыскании неустойки удовлетворен. Судебный акт вступил в законную силу 14 мая 2024 года, отметка о вступлении выставлена 16 мая 2024 года, однако в реестр Товарищество включено 12 сентября 2024 года, т.е. спустя 5 месяцев.

Так, организаторы закупок, при наличии вступивших в законную силу судебных актов, вынесенных Специализированным межрайонным судом г.Алматы (далее - СМЭС) о признании участников недобросовестными поставщиками, в нарушение Закона, не соблюдая принцип последовательности, не обеспечивают дальнейшее их включение в РНУ, либо включают несвоевременно.

Указанные действия уводят недобросовестных предпринимателей от ответственности и позволяют им повторно, незаконно принимать участие в закупках, получать суммы с государственного бюджета и допускать аналогичные нарушения обязательств. В данном случае усматриваются коррупционные риски.

Между тем, прямая обязанность включения недобросовестных участников в РНУ, согласно действующему законодательству, ложится непосредственно на заказчика, который должен контролировать данный процесс до окончательного результата, и в случае отсутствия судебных актов с отметкой о вступлении в законную силу своевременно реагировать путем направления письменных запросов об их предоставлении в суд, а не бездействовать на протяжении длительного периода времени.

**Рекомендация:** Отделу государственных закупок и материально-технического обеспечения совместно с Юридическим отделом:

- формировать в обменной папке Отдела государственных закупок и материально-технического обеспечения таблицу (с защитой от несанкционированного внесения изменений) с включением в перечень информации по каждому иницируемому делу о внесении субъекта закупок в перечень недобросовестных участников государственных закупок. В данном перечне отражать в режиме реального времени все изменения статуса дела и срок вступления в силу решения суда с функцией напоминания. При отсутствии факта предоставления судом решения, Юридическому отделу направлять периодические обращения о предоставлении решения суда с последующим фиксированием даты его получения с отметкой о вступлении в силу посредством ИС «Documentolog». После получения и направления решения суда в уполномоченный орган фиксировать дату и номер документа о направлении решения суда и иных сведений;

- внести изменения во внутренний нормативный документ с целью регламентации указанного порядка действий.

2) Также, при проведении анализа рассмотрены вопросы исполнения заключенных договоров, в процессе которых изучены процедуры заключения дополнительных соглашений, которые требуют дополнительной регламентации и корректирующих действий.

Так, по результатам проведенных процедур был заключен договор №931240001318/240375/00 от 27.05.2024г. с ТОО «ЕР-НУРСТРОЙ и К» (далее - Договор) на сумму 39 807 936 (тридцать девять миллионов восьмьсот семь тысяч девятьсот тридцать шесть) тенге.

В процессе выполнения работ по ремонту металлической трубы в котельной «Аэропорт» на сумму 12 096 000 (двенадцать миллионов девятьсот шесть тысяч) тенге были заключены три дополнительных соглашения о продлении сроков выполнения работ в общей сложности на 42 календарных дня. В качестве обоснования продления сроков выполнения работ подрядчик

указывал погодные условия (жаркие дни, порывистые ветры и непредвиденные дожди) с учетом выполнения работ на высоте.

При этом все три дополнительных соглашения №931240001318/240375/01 от 28.06.2024г., №931240001318/240375/02 от 11.07.2024г., №931240001318/240375/03 от 30.07.2024г. были заключены на основании одного и того же текста в письмах Подрядчика исх. №24/06 от 24.06.2024г., и два письма с одним исх. №24/07 от 07.07.2024г. но с разными датами продления срока выполнения работ.

Архив погоды в июне 2024 года (период выполнения работ по договору с момента предоставления допуска работников подрядчика 28.05.2024г. на котельную. Срок выполнения по технической спецификации– 30 дней) не показывает аномальной жары и продолжительных стихийных явлений в виде урагана и проливных дождей. Допускаем что возникали какие-либо порывы ветра и дождь не более одного или половины дня в длительный промежуток времени, однако данные явления не могут настолько значительно влиять на общий срок выполнения работ. Более того к указанным письмам подрядчика не было приложено никаких подтверждений в виде заключения компетентных государственных органов о сложных погодных условиях, не позволяющих ведение работ и их продолжительности для объективного принятия решения. Условия раздела 11 Договора при возникновении форс-мажорных обстоятельств также не были выполнены.

Согласно п. 9.2 Договора увеличение сроков продолжительности работ возможно в случаях если Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ, либо Заказчик дает указание на остановку работ для проведения испытаний, незапланированных Договором (при этом, в случае если данные испытания не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляется к сроку выполнения работ). Иных оснований для продления сроков выполнения работ не предусмотрено. Более того, пункт 2 статьи 18 Закона РК «О государственных закупках» содержит основания для внесения изменений в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика. Заключенные дополнительные соглашения №931240001318/240375/01 от 28.06.2024г., №931240001318/240375/02 от 11.07.2024г., №931240001318/240375/03 от 30.07.2024г. не соответствуют ни одному подпункту указанной нормы Закона РК «О государственных закупках». В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона РК «О государственных закупках» не допускается внесение в проект договора либо заключенный договор изменений, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) государственных закупок, и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 2 данной статьи.

Отмечено, что договор №931240001318/240375/00 от 27.05.2024г. с ТОО «ЕР-НУРСТРОЙ и К» исполнен, ремонт труб всех котельных подрядной организацией выполнен.

Аналогичные нарушения выявлены по договорам №931240001318/240460/00 от 19.06.2024 г. с ИП «Кизайбекова», №931240001318/240201/00 от 30.04.2024 г. с ТОО «City Group - 2011».

В связи с изложенным, дополнительные соглашения были заключены с грубыми нарушениями Договора и законодательства и выявили следующие коррупционные риски.

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённых приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от «30» декабря 2022 года № 488:

- по направлению освоение и распределение бюджетных и финансовых средств **индикаторами** коррупционных рисков являются:

16) своевременность и качество исполнения поставщиком обязательств, вытекающих из договора поставки товара, оказания работ и услуг;

17) своевременность и полнота принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнивших условия договора поставки;

- по направлению заключение договоров с физическими и юридическими лицами **индикаторами** коррупционных рисков являются:

4) отсутствие либо уменьшенные штрафные санкции к контрагенту;

6) значительные корректировки условий на этапе исполнения договора.

**Рекомендация:** Регламентировать порядок заключения дополнительных соглашений в Договоры, в том числе типовые где обязательным условием предусмотреть согласование в соответствующем листе, хранящемся в Отделе государственных закупок и материально-технического обеспечения - руководителями заинтересованных структурных подразделений, в том числе ОГЗ и МТО, юридическим отделом, курирующими руководителями. Предусмотреть уголовную, административную и дисциплинарную ответственность лиц за последствия, вызванные нарушением законодательства и установленного порядка. Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке заключения договоров на закупку товаров, работ и услуг, контроля за исполнением договорных обязательств в ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», утвержденное приказом Генерального директора ТОО «АТКЭ» от 23.11.2022г. № 02-254 предварительно согласовать с Антикоррупционной комплаенс-службой.

## 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. Посредством указанной системы осуществляется постоянная проверка контрагентов на благонадежность, аффилированность, связи, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами, также используется при реализации закупочных процедур.

На постоянной основе осуществляется мониторинг благонадежности в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31.03.2023 года № 112.

На официальном сайте ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» имеется раздел Антикоррупционная комплаенс служба в котором своевременно размещается актуальная информация по проведённым антикоррупционным мероприятиям, антикоррупционная документация, Планы мероприятий по противодействию коррупции и другие документы, также размещены и работают телефоны доверия.

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

Организованы периодические выезды на котельные ТОО «АТКЭ» сотрудниками антикоррупционной комплаенс-службы для проведения разъяснительной работы, размещения информационных материалов и обеспечения каналов информации.

На сегодняшний день эффективная работа независимых комплаенс служб, ответственных на соблюдение корпоративных стандартов добропорядочности является приоритетным направлением, также необходимость совершенствования системы комплаенс и внедрения антикоррупционного стандарта ISO 37001 отражены в Протоколе расширенного заседания Алматинской городской комиссии по вопросам противодействия коррупции от 05.08.2022 года. Стандарт ISO 37001 устанавливает требования и содержит рекомендации по созданию, внедрению, поддержанию и совершенствованию системы борьбы со взяточничеством внутри организации. Стандарт затрагивает следующие темы: взяточничество в государственном, частном и некоммерческом секторе; взяточничество со стороны организации; взяточничество со стороны сотрудников организации, действующих от ее имени или в ее интересах; взяточничество со стороны деловых партнеров организации. Стандарт предназначен для поддержки внедрения противокоррупционных систем управления, усиления текущего

контроля. Он также способствует снижению риска взяточничества и демонстрирует намерение по внедрению систем антикоррупционного контроля.

В настоящее время принято решение о внедрении в ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» стандарта системы менеджмента борьбы со взяточничеством СТ РК ISO 37001, для чего проводятся мероприятия по приобретению консультационных и методических услуг по разработке и внедрению системы менеджмента борьбы со взяточничеством в соответствии требованиям международного стандарта ISO 37001 для подготовки к соответствующей сертификации.

### **Выводы и рекомендации**

1. 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;

2. Отделу государственных закупок и материально-технического обеспечения совместно с Юридическим отделом:

- формировать в обменной папке Отдела государственных закупок и материально-технического обеспечения таблицу (с защитой от несанкционированного внесения изменений) с включением в перечень информации по каждому инициируемому делу о внесении субъекта закупок в перечень недобросовестных участников государственных закупок. В данном перечне отражать в режиме реального времени все изменения статуса дела и срок вступления в силу решения суда с функцией напоминания. При отсутствии факта предоставления судом решения, Юридическому отделу направлять периодические обращения о предоставлении решения суда с последующим фиксированием даты его получения с отметкой о вступлении в силу посредством ИС «Documentolog». После получения и направления решения суда в уполномоченный орган фиксировать дату и номер документа о направлении решения суда и иных сведений;

- внести изменения во внутренний нормативный документ с целью регламентации указанного регламента действий.

3. Регламентировать порядок заключения дополнительных соглашений в Договоры, в том числе типовые где обязательным условием предусмотреть согласование в соответствующем листе, хранящемся в Отделе государственных закупок и материально-технического обеспечения - руководителями заинтересованных структурных подразделений, в том числе ОГЗ и МТО, юридическим отделом, курирующими руководителями. Предусмотреть уголовную, административную и дисциплинарную ответственность лиц за последствия, вызванные нарушением законодательства и установленного порядка. Внесение изменений и

дополнений в Положение о порядке заключения договоров на закупку товаров, работ и услуг, контроля за исполнением договорных обязательств в ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», утвержденное приказом Генерального директора ТОО «АТКЭ» от 23.11.2022г. № 02-254 предварительно согласовать с Антикоррупционной комплаенс-службой.

4. Отделу государственных закупок и материально-технического обеспечения на постоянной основе использовать доступные информационные системы 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  
Главный специалист АКС



Сулейменов Т.Ш.  
Карибжанова Л.В.

С аналитической справкой ознакомлен второй экземпляр получил

Генеральный директор



Жунусов М.С.