

ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

**Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»**

| № | Выявленный коррупционный риск | Рекомендации по устранению риска | Форма исполнения рекомендации | Позиция уполномоченного государственного органа <i>*При направлении рекомендаций в другой гос. орган</i> | Срок исполнения |
|----|---|---|---|---|-----------------|
| 1. | Необоснованные выплаты Заместителю Генерального директора по экономике и финансам в 2022 году. Подчинение отдела кадров и юридического отдела Заместителю генерального директора по экономике и финансам. | Рекомендовано исключить подчинение отдела кадров и юридического отдела Заместителю генерального директора по экономике и финансам. В судебном порядке взыскать необоснованно произведенные выплаты | В судебном порядке взысканы необоснованно произведенные выплаты. Утверждена организационная структура и Штатное расписание с вводом в действие с 01 ноября 2022 года, где выведены из подчинения Заместителя генерального директора по экономике и финансам отдела кадров, юридического отдела в целях исключения коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». | | 2022 год |
| 2. | Замещение вакантных должностей на практике производится без применения положений указанных нормативных документов, состав комиссии, как и сами правила требуют актуализации и обязательного исполнения. | Рекомендовано в целях исключения, широты дискреционных полномочий, возможности принятия решения одним должностным лицом и эффективной минимизации коррупционных рисков в организационно- | По рекомендации антикоррупционной комплаенс-службы в 2023 году разработаны Правила конкурсного отбора на занятие вакантной должности административно- | | 2023 год |

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|-----------------|
| | <p>Неколлегияльный, непрозрачный и неоткрытый характер проведения процедур собеседования создает условия для принятия субъективного и единоличного решения.</p> | <p>управленческой деятельности, повышения корпоративной этики и во избежание негативных последствий в виде привлечения неквалифицированного персонала и возникновения конфликта интересов на постоянной основе объявлять конкурс на замещение вакантных должностей административного и производственного персонала, утвердить состав конкурсной комиссии, актуализировать и следовать правилам проведения конкурса на замещение вакантных должностей.</p> | <p>управленческого и инженерно-технического персонала.</p> | | |
| 3. | <p>В целях минимизации коррупционного риска в сделках и договорах необходимо участие Юридического отдела в процессе согласования подготавливаемых в рамках осуществления государственных закупок документов.</p> | <p>В процессе изучения процесса проведения процедур государственных закупок установлено отсутствие в составах конкурсных комиссий специалистов Юридического отдела. Заключение договоров и подписание дополнительных соглашений к ним, подписание документов, предшествующих заключению договора также осуществляется на портале и в иной форме, отличной от типовых договоров государственных закупок без согласования Юридическим отделом.</p> | <p>Исполнено</p> | | <p>2023 год</p> |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------------|
| 4. | <p>Отсутствие обжалований решений суда первой инстанции по большинству дел данной категории (осуществление государственных закупок признание недобросовестных участников государственных закупок). 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 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 в том числе необходимость осуществления повторных конкурсных процедур, значительный разрыв во времени при подготовке к осенне-зимнему периоду и т.д.</p> | <p>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.</p> | <p>На исполнении постоянно Рекомендация на настоящий момент исполняется.</p> | | 2023 год |
| 5. | <p>Установлена необходимость разработки внутреннего документа, регламентирующего порядок и устанавливающего процедуры при внесении вопросов на рассмотрение</p> | <p>Было рекомендовано разработать внутренний документ, регламентирующий порядок и устанавливающий процедуры при внесении вопросов на рассмотрение</p> | <p>Разработан Порядок подготовки материалов на заседания наблюдательного совета ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», утвержденный приказом</p> | | 2 квартал 2024 года |

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|----------|
| | <p>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.</p> <p>Таким образом был установлен 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.</p> | <p>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».</p> | <p>Генерального директора ТОО «АТКЭ» от 28.06.2024г. № 03-239. Исполнено</p> | | |
| 6. | <p>По результатам проведенного анализа установлено положение, способствующее принятию</p> | <p>Внесение уточняющих дополнений в пункт 1 раздела 8 Положения о бюджетном</p> | <p>Исполнено в 2024 году Внесены изменения в Положение о бюджетном</p> | | 2024 год |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|------------------|
| | <p>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.</p> | <p>комитете «ТОО Алматытеплокоммунэнерго» в части закрепления принципов формирования стоимости ТРУ при предоставлении заявки.</p> | <p>комитете, утвержденном приказом Генерального директора от 29.01.2024 года № 06-34</p> | | |
| 7. | <p>В процессе реализации действий, связанных с текущими корректировками бюджета ТОО, установлены случаи нарушения регламентированного процесса отработки поступающих заявок, выражающегося в непредставлении мотивированного ответа касательно соответствия заявки и/или обосновывающих документов и материалов к ней.</p> | <p>Указанные причины и условия, подлежат устранению, как сопутствующие возникновению коррупционных рисков.</p> | <p>Исполнено Рекомендация на настоящий момент исполняется.</p> | | <p>Постоянно</p> |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| | <p>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.</p> <p>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.</p> | | | | |
| 8. | <p>При проведении государственной закупки № 11682533-1 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.</p> | <p>В целях предупреждения и исключения подобных случаев, рекомендовано 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.</p> | <p>Анализ технических спецификаций</p> | | <p>На исполнении постоянно 2024-2025 гг.</p> |
| 9. | <p>Анализом установлены факты несвоевременного направления сведений в уполномоченный орган для включения в РНУ</p> | <p>Рекомендовано Отделу государственных закупок и материально-технического</p> | <p>1. Приказ о внесении изменений и дополнений в Положение о порядке заключения договоров на</p> | | <p>2 квартал 2025 года</p> |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | <p>(реестр недобросовестных участников) .</p> | <p>обеспечения совместно с Юрическим 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</p> | <p>закупку товаров, работ и услуг и контроля за исполнением договорных обязательств в ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» от 23.11.2022 г. № 02-254. 2. Сформированный файл в Общей папке ТОО «АТКЭ» ОГЗиМТО.</p> | | |
|--|---|---|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|---|---|---|--|-----------------------------|
| | | <p>решения суда и иных сведений.</p> <p>Внести изменения во внутренний нормативный документ с целью регламентации указанного порядка действий.</p> | | | |
| 10. | <p>При проведении анализа рассмотрены вопросы исполнения заключенных договоров, в процессе которых изучены процедуры заключения дополнительных соглашений, которые требуют дополнительной регламентации и корректирующих действий. В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от «30» декабря 2022 года № 488:</p> <p>- по направлению освоение и распределение бюджетных и финансовых средств индикаторами коррупционных рисков являются:</p> <p>16) своевременность и качество исполнения поставщиком обязательств, вытекающих из договора поставки товара, оказания работ и услуг;</p> <p>17) своевременность и полнота принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не</p> | <p>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. Внести изменения и дополнения 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.</p> | <p>Приказ о внесении изменений и дополнений в Положение о порядке заключения договоров на закупку товаров, работ и услуг и контроля за исполнением договорных обязательств в ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» от 23.11.2022 г. № 02-254.</p> | | <p>II квартал 2025 года</p> |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--------------------------------|
| | <p>надлежаще исполнявших условия договора поставки;</p> <p>- по направлению заключение договоров с физическими и юридическими лицами индикаторами коррупционных рисков являются:</p> <p>4) отсутствие либо уменьшенные штрафные санкции к контрагенту;</p> <p>6) значительные корректировки условий на этапе исполнения договора.</p> | | | | |
| 11. | <p>По направлению освоение и распределение бюджетных и финансовых средств, в соответствии с пп.8) Методических рекомендации 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</p> | <p>Должностным лицам и структурным подразделениям, ответственным за процессы предоставления необходимой информации 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</p> | <p>Все необходимые сведения (материалы, документы, отчёты)</p> | | <p>На исполнении постоянно</p> |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | <p>исключением сведений, содержащих государственные секреты. Неполное и несвоевременное опубликование информации о деятельности предприятия, представляющей общественный интерес, является индикатором коррупционного риска по направлению обеспечения прозрачности и гласности деятельности.</p> | | | | |
|--|---|--|--|--|--|