

Аналитическая справка

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

г. Алматы

«08» 07 2022 года

Внутренний анализ ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» проведен в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года, а также с «Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12, и на основании приказа Генерального директора ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (далее ТОО «АТКЭ») №29-71 от 08 апреля 2022 года.

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 %. ТОО «АТКЭ» руководствуется в своей деятельности Конституцией РК и Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года, Законом РК «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года, Законом РК «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года, Указами и распоряжениями Президента Республики Казахстан, постановлениями, решениями и распоряжениями Акимата города Алматы и Положениями о ТОО «АТКЭ».

Внутренний анализ по линии организации работы по противодействию коррупции:

С 1 апреля 2021 года в Товариществе создан антикоррупционный сектор согласно Закона РК «О противодействии коррупции» и «Методическим рекомендациям» по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора от 07.04.2021 года. В настоящий момент «антикоррупционный сектор» переименован в «антикоррупционную комплаенс-службу».

Основная цель деятельности службы является обеспечение соблюдения Товариществом и его работниками законодательства РК о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

Разработано и утверждено Положение об антикоррупционной комплаенс-службе, а также должностные инструкции специалистов с определением основной цели и конкретных задач деятельности. Проведены со структурными подразделениями Товарищества разъяснительные мероприятия по функциям, осуществляемым антикоррупционной комплаенс-службой.

Ежемесячно осуществляется комплекс организационных, разъяснительных и иных мер с сотрудниками ТОО «АТКЭ» по вопросам противодействия коррупции (*проведение обучения сотрудников, индивидуальные консультации и др.*)

Ежеквартально проводится анализ соблюдения требования законодательства РК и других НПА в области предупреждения и противодействия коррупции.

Ежеквартально проводится внутренний анализ коррупционных рисков, а также мониторинг с целью выявления коррупционных рисков в сфере государственных закупок.

Проведена горячая линия для противодействия коррупционным правонарушениям, разрабатываются антикоррупционные стандарты.

Разработан информационный лист «О противодействии коррупции» для вновь, принимаемых сотрудников.

Разработана инструкция по противодействию коррупции для сотрудников ТОО «АТКЭ».

Разработан План мероприятий по противодействию коррупции в ТОО «АТКЭ».

Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов.

Политика по противодействию коррупции в ТОО «АТКЭ».

Поставлен информационный ящик для писем, жалоб и предложений сотрудников.

Антикоррупционной комплаенс-службой проводится учет рабочего времени сотрудников и выявляются нарушители трудового распорядка, в период проверок были выявлены нарушители трудовой дисциплины (отсутствие на рабочем месте более 1 часа без уважительных причин, была проведена беседа и вынесен выговор).

Налажен учёт и контроль над выполнением трудовых обязанностей во всех звеньях подразделений.

Разработан план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.

Рекомендации в целях недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений.

Проводить анализ законодательства по деятельности Товарищества на предмет устранения противоречий, пробелов, коллизий, создающих предпосылки для коррупции.

Мероприятия, направленные на формирование антикоррупционной культуры в коллективе

За первое полугодие проведены следующие мероприятия по формированию антикоррупционной культуры в коллективе:

- В Актовом зале в два этапа, по теме: "Меры по противодействию коррупции и профилактика коррупционных нарушений" со всеми структурными подразделениями проведение опроса и анкетирования, показ документального фильма по антикоррупционной тематике, показ презентации.

- В Актовом зале и на котельных ТОО «АТКЭ» проведены лекции на тему: Предупреждение коррупции и формированию антикоррупционной культуры в коллективе с участием представителей Департамента агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) города Алматы

Эффект проведенных мероприятий:

Формирована антикоррупционная культура, налажена связь с Антикоррупционной комплаенс-службой Товарищества, тщательно были проработаны вопросы касательно принятых мер по противодействию коррупции в Товариществе.

Был показан видеоролик о задержаниях в связи с коррупционными правонарушениями, разъяснены нормы поведения при даче взятки, указан алгоритм действий для сотрудников ТОО «АТКЭ»

Повышение корпоративных и этических ценностей

В ТОО «АТКЭ» жалоб по этике зарегистрировано не было

Внутренний анализ коррупционных рисков

С 10.01.2022 года по 29.06.2022 года в организации проведен анализ на выявление коррупционных рисков во внутренних нормативно-правовых документах, выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества (управление персоналом, урегулирование конфликта интересов, оказание государственных закупок, обращения физических и юридических лиц, организация работы по противодействия коррупции. В результате проведенного анализа коррупционные риски не выявлены.

Антикоррупционный мониторинг

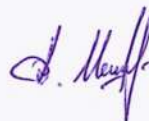
В течение первого полугодия проведены антикоррупционные мониторинги во внутренних нормативно-правовых документах, в организационно-управленческой деятельности Товарищества (управление персоналом, оказание государственных закупок, обращения физических и юридических лиц). В результате мониторинга деятельности в 1 квартале текущего года выявлены 3 коррупционных рисков. Даны рекомендации по устранению выявленных рисков и в настоящий момент все риски устранены. Во втором квартале коррупционные риски не выявлены.

Начальник антикоррупционной
комплаенс-службы

—

Аханов Д.С.

Начальник отдела
государственных закупок



Иванов Д.А.

Начальник финансово-
экономического управления



Джантасов Д.К.

Начальник отдела кадров



Абдігалиева Т.С.

Главный специалист
юридического отдела



Большанина С.В.

Главный специалист
Антикоррупционной комплаенс-службы



Мырзатай А.М.