

Аналитическая справка

О результатах внутреннего анализа за I квартал 2023 года в отношении деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» на предмет выявления и минимизации (устранению) причин и условий способствующих возникновению коррупции.

г. Алматы

«10» марта 2023 года

Внутренний анализ ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» проведен в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», а также Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, и на основании приказа руководителя ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (далее ТОО «АТКЭ») от 03.03.2023 года № 29-77.

ТОО «АТКЭ» - одно из крупнейших производителей тепловой энергии в городе Алматы. В структуру ТОО «АТКЭ» входят 84 котельных: 82 на газе, 1 котельная на электроэнергии (котельная Медео) и 1 котельная на угле (котельная Шелихова), которые обеспечивают теплом и горячей водой 35 % городского населения.

В настоящее время доля участия государства составляет 99,9 %.

ТОО «АТКЭ» руководствуется в своей деятельности Конституцией и Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Законом РК «О естественных монополиях», Законом РК «О государственных закупках», Указами и распоряжениями Президента Республики Казахстан, постановлениями, решениями и распоряжениями Акимата города Алматы и Положением о ТОО «АТКЭ».

**Управление персоналом, в том числе определение должностей,
подверженных коррупционным рискам
Анализ эффективности деятельности работы с персоналом
«Сменяемость кадров»**

Утверждённая штатная численность работников ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (далее - АТКЭ) составляет - 1160 человек, по состоянию на 07.03.2023 года.

Анализ кадровой сменяемости в период с 04.01.2023 по 07.03.2022 года составил: принято на работу 76 человек, по инициативе работника уволились 25 человек. (указанная информация включает в себя данные о сезонных работниках, принимаемых на отопительный период).

В период с 04.01.2023 г. по 07.03.2022 г. дисциплинарные взыскания не объявлялись.

Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные правонарушения, факты конфликта интересов не зарегистрированы.

1. В первом квартале 2023 года Антикоррупционной комплаенс-службой ТОО «АТКЭ» в рамках работы по предупреждению коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом инициировано включение в раздел 2 «Процедура приема на работу» Инструкции по кадровому делопроизводству, утверждённой приказом Генерального директора № 03-46 от 30.01.2023 года в части процедуры приема на работу кандидатов на занятие вакантной должности. Приняты инициативы предварительного ознакомления (до издания приказа о приеме на работу) с материалами кандидата на предмет наличия справки об отсутствии судимости за коррупционные правонарушения, соответствия квалификационным требованиям. Также сотрудниками антикоррупционной комплаенс-службы проводится ознакомление кандидата с Кодексом корпоративной этики, Политикой по противодействию коррупции ТОО «АТКЭ». При приёме на работу запрашивается 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

2. Касательно проведенной работы в первом квартале 2023 года работы по соблюдению работниками, относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций антикоррупционных ограничений и стандартов сообщаем.

В 2022 году в результате проведенного в соответствии с пп. 15) п. 1 раздела 4 Положения «Об антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», утвержденного Решением Наблюдательного Совета от 22.04.2022г. № 6 мониторинга на предмет соблюдения работниками, относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций антикоррупционных ограничений и стандартов в соответствии с антикоррупционным законодательством РК, выявлено нарушение в выплате оздоровительного пособия заместителю генерального директора по экономике и финансам Цюю Алану Олеговичу в размере 325 167 тенге за фактически отработанное время. Цюй А.О. был принят на работу 14.12.2021 года на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам, на момент выплаты оздоровительного пособия отработал 8,5 месяцев. Приказ, подготовленный отделом труда и заработной платы ФЭУ был издан 25 августа 2022 года за подписью И.О. генерального директора Дюсенова С.О., после чего был передан в отдел бухгалтерского учета и отчетности для произведения оплаты.

При этом необходимо отметить, что порядок выплат стимулирующего характера руководителю, главному инженеру, заместителям (к указанной категории относился Цюй А.О.) предусмотрен Положением о системе премирования и иного вознаграждения руководителя, главного инженера, заместителей и главного бухгалтера ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (далее – Положение о системе премирования руководителей), утвержденного Генеральным директором ТОО «АТКЭ» 29.11.2018г. (согласован на заседании Наблюдательного совета ТОО «АТКЭ», Протокол № 3 от 29.11.2018г.) пунктом 3.1. которого предусмотрена выплата единовременного пособия на оздоровление (один раз в год) в размере одного должностного оклада для указанных категорий работников, при условии отработанного периода не менее одного года, при уходе в очередной трудовой отпуск.

Тогда как Правила выплаты единовременного пособия на оздоровление, утвержденные приказом Генерального директора ТОО «АТКЭ» от 22.04.2021 № 05-114 (далее – правила выплаты пособия) для иных категорий работников не связывают предоставление пособия с выходом в очередной отпуск. Условием выплаты пособия на оздоровление является отработанное время не менее 12 календарных месяцев, перенос выплаты возможен по просьбе

работника. Соответствующий приказ о выплате оформляется финансово-экономическим отделом на последний рабочий день месяца, на основании предоставленных данных отдела кадров.

По данному факту Антикоррупционной комплаенс-службой рекомендовано инициировать в отношении Цоя Алана Олеговича претензионно-исковое производство с целью возврата излишне начисленной суммы в размере 325 167 тенге и суммы за неотработанное время после обучения. Применить превентивные меры по недопущения подобных случаев в дальнейшем, провести профилактическую работу с начальниками структурных подразделений.

По результатам исполнения **рекомендаций** были проведены следующие мероприятия:

В порядке упрощенного письменного производства было рассмотрено гражданское дело № 7517-23-00-2/178 судьей Медеуского районного суда города Алматы Абишевой А.Н. по иску ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» к ответчику Цой Алану Олеговичу о взыскании суммы. Согласно решению суда от 03.02.2023 года взыскано с Цоя Алана Олеговича в пользу ТОО «Алматытеплкоммунэнерго» сумма в размере 325 167 (триста двадцать пять тысяч сто шестьдесят семь тенге), сумма государственной пошлины в размере 9 755 тенге. Также по второму иску судьей Медеуского районного суда города Алматы Жумамуратовой Т.А. было рассмотрено гражданское дело № 7517-23-00-2/1203 в порядке упрощенного судопроизводства между истцом ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» и ответчиком Цой Аланом Олеговичем о взыскании суммы за неотработанное время после обучения. Согласно решению суда от 16.02.2023 года взыскано с Цоя Алана Олеговича в пользу ТОО «Алматытеплкоммунэнерго» сумма неотработанного времени после обучения в размере 33 333 (тридцать три тысячи тридцать три) тенге, судебные расходы по оплате государственной пошлины 999 (девятьсот девяносто девять) тенге.

Рекомендация по устранению риска не соблюдения антикоррупционных ограничений и стандартов лицом, относящимся к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций исполнена. 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».

Принято решение не включать должность Заместителя генерального директора по экономике и финансам в Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам в категории – руководитель по коррупциогенному фактору возможности использования своего положения для получения непредусмотренных законодательством и внутренними нормативными документами денежных выплат.

Внутренний анализ рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами

Риски при организации закупок (претензионно-исковая работа)

В 2022 году ТОО «АТКЭ» выступило в качестве истца по 56 гражданским делам (признание недобросовестных участников государственных закупок – 55, взыскание задолженности и неустойки – 1), в качестве ответчика - 4.

В качестве истца по 11 делам исковое требование удовлетворено полном объеме в пользу ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», частично удовлетворено по 33 делу, отказано – 11.

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.

Принято решение включить должность начальника Юридического отдела в Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам в категории - исполнитель.

Рекомендации: Юридическому отделу 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.

Начальник АКС



Сулейменов Т.Ш.

Главный специалист АКС

Карибжанова Л.В.

С аналитической справкой ознакомлен второй экземпляр получил

Генеральный директор



Жунусов М.С.