

Исх. № 29-1146
"12" 10 2022г.

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

«04» октября 2022 года

Внутренний анализ ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» проведен в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «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») № 29-71 от 08.04.2022 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 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 Положениями о ТОО «АТКЭ».

Управление персоналом
Анализ эффективности деятельности работы с персоналом
«Сменяемость кадров»

Утверждённая штатная численность работников ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» составляет - 1153 человека, по состоянию на 30.09.2022 года.

Анализ кадровой сменяемости в период с 1.07.2022 по 30.09.2022 года составил: было принято на работу 57 человек, по инициативе работника уволились 48 человек.

В период с 1.07.2022 г. по 30.09.2022 год было объявлено 1 дисциплинарное взыскание, данный сотрудник был лишен переменной части.

Рекомендации: в целях снижения процента сменяемости кадрового состава и утечки кадров, считаем необходимым, рассмотреть вопрос о повышении мотивации сотрудников для работы, создания благоприятной рабочей обстановки и повышения профессионального уровня развития, в связи, с ежегодными инфляционными рисками предлагаем повышение заработной платы на 25 % и в том числе компенсационные, и стимулирующие выплаты, в связи с особыми поручениями, повышающие доход и прибыль предприятия, с выполнением особых производственных заданий повышенной сложности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан

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

Регулярно проводится информирование и проверка кандидатов при приеме на работу на возможные коррупционные и иные правонарушения, при их выявлении, кандидату будет отказано в трудоустройстве в ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». При приеме на работу запрашивается справка с портала egov о совершении коррупционного преступления данную справку формирует Комитет 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

НАРУШЕНИЯ:

В результате проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков 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, данный сотрудник на момент выплаты оздоровительного пособия не отработал полный календарный год. Согласно раздела 3 пункта 3.1. Положения о системе премирования и иного вознаграждения руководителя, главного инженера, заместителей, и главного бухгалтера утверждённые Генеральным директором ТОО «АТКЭ» от 29.11.2018 года и согласованы на заседании Наблюдательного Совета.

- «Руководству, отработавшему не менее одного года, при уходе в очередной трудовой отпуск выплачивается единовременное пособие на оздоровление (один раз в год) в размере должностного оклада».

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 был подписан 25 августа 2022 года И.о. генерального директора Дюсеновым С.О. Приказ на оплату оздоровительного пособия подготовил главный специалист отдела труда и заработной платы ФЭУ, после утверждения данного приказа, был передан в отдел бухгалтерского учета и отчетности для произведения оплаты.

В заявлении на отпуск на имя генерального директора Беркимбаева А.Ч., с правой стороны присутствует от руки написанная формулировка (с выплатой оздоровительного пособия согласно фактически отработанному времени), также в заявлении на отпуск отсутствует виза генерального директора Беркимбаевым А.Ч. с согласием на данную выплату.

Рекомендации:

Инициировать в отношении Цюя Алана Олеговича претензионно-исковое производство с целью возврата излишне начисленной суммы в размере 325 167 тенге. Применить превентивные меры по недопущения подобных случаев в дальнейшем, провести профилактическую работу с начальниками структурных подразделений.

**Внутренний анализ
относительно обращений физических и юридических лиц
установил следующее:**

При проведении анализа изучена номенклатура ТОО «АТКЭ» с материалами по обращению физических и юридических лиц.

Анализом охвачен период с 1.07.2020 года по 30.09.2022 год.

Документооборот Товарищества за этот период составил 386 документов (телефонограммы, коммерческие предложения, обращения от юридических и физических лиц, досудебные претензии, уведомления)

Обращения от физических и юридических лиц - 7

Досудебные претензии - 6

В период с 1.07.2022 года по 30.09.2022 года было зарегистрировано обращение от сотрудников 3-го участка РЭКХ ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» от 06.09.2022 года в данном обращении было указано следующее:

«- 5 сентября 2022 года, при очередном рейде, техниками ТБ Лучинской и Нурушевой Б. было озвучено следующее объявление, что наши удостоверения по газу которые мы получили по окончании курсов и оплатив определённую сумму за расходные материалы (т.е. корочку), уже не действительны и подлежат обмену. Стоимость обмена 5000 тг.

Хотя принятие нового Законодательства предусматривает обязанность работодателя обеспечить необходимые условия.

Прошу Вас, рассмотреть данное претензионное письмо и если это необходимо заменить соответствующее удостоверение по газу за счет организации».

Сотрудниками антикоррупционной комплаенс-службы было проведено служебное расследование, в последующем был издан Приказ о подготовке, переподготовке и повышении квалификации и переаттестации один раз в три года за счет предприятия лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.

Рекомендации:

Были отмечены нарушения в ведении журнала по номенклатуре ТОО «АТКЭ» недостаточно четко было раскрыто содержание входящих и исходящих писем, данное нарушение усложняет работу сотрудников АКС.

По линии оказания государственных услуг:

ТОО «АТКЭ» не оказывает государственные услуги.

С 01 декабря 2010 года тепловые сети с населением переданы в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Внутренний анализ по линии государственных закупок

Государственные закупки из одного источника: по несостоявшимся закупкам в период с 1.07.2022 года по 30.09.2022 год заключено договоров на общую сумму 45 457 209 тенге, по государственным закупкам путем прямого заключения в период с 1.07.2022 по 30.09.2022 год на сумму 64 429 414,7 тенге.

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, через веб-портал и Договора о государственных закупках, удостоверяются электронной цифровой подписью посредством веб – портала государственных закупок.

По проведенным государственным закупкам за анализируемый период не выявлено нарушений, ограничений, связанных с участием в государственных закупках установленных ст.6 Закона РК «О государственных закупках». Все закупки проведены в соответствии с указанными нормативными документами..

За период с 01.07.2022 года по 30.09.2022 года Подано 17 исковых заявлений связанных с исполнением договоров по государственным закупкам.

12 недобросовестных поставщиков внесены в реестр недобросовестных участников государственных закупок на основании решения суда. На постоянной основе проводится мониторинг по исполнению договоров и при выявлении не исполнения договорных обязательств, сотрудники отдела государственных закупок передает в юридический отдел для предъявления исковых требований.

За период с 1.07.2022 года по 30.09.2022 года устные и письменные обращения граждан и юридических лиц на действия руководства ТОО «АТКЭ», связанных с исполнением Закона РК «О противодействии коррупции» не поступали.

Внутренний анализ по линии организации работы по противодействию коррупции:

С 1 апреля 2021 года в товариществе создан антикоррупционный сектор на сегодняшний день переименован и функционирует антикоррупционная комплаенс-служба, которая подотчетна Наблюдательному Совету ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» согласно Закона РК «О противодействии коррупции» от 18 февраля 2015 года № 410-V ЗРК.

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 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 службой.

Согласно инструкции по исполнению проектов ТЕН № 4 «Предупреждение и противодействие коррупции» по группе проектов № 4 «Профилактика коррупции в субъектах квазигосударственного сектора» антикоррупционной комплаенс-службой был разработан и утвержден План мероприятий на 2022 – 2023 год, разработаны Инструкция по противодействию коррупции в ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», Политика по противодействию коррупции в ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», Политика по урегулированию конфликтов интересов в ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», ежеквартально проводится внутренний анализ коррупционных рисков согласно утвержденного графика проведения внутреннего анализа коррупционных рисков по указанным направлениям.

С 15.08.2022 года по 25.08.2022 года ведущим специалистом антикоррупционной комплаенс-службой были проведены разъяснительные и профилактические работы с сотрудниками крупных котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», 30.09.2022 года проведен семинар -совещание под председательством руководителя административно-правового отдела КГУ «Управления энергетики и водоснабжения города Алматы» Еркинбековой Р.Ш. и сотрудников АКС ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

Рассмотрена антикоррупционная политика, антикоррупционные стандарты, инструкция по противодействию коррупции. Наглядно показана презентация о роли комплаенс-службы в квазигосударственном секторе. Обсуждены вопросы по работе АКС.

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.

И.о. начальника АКС



Сулейменов Т.Ш.

Ведущий специалист АКС



Карибжанова Л.В.

С аналитической справкой ознакомлен второй экземпляр получил

И.о. Генерального директора



Жунусов М.С.