

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

г.Тобыл

"1" июня 2024 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденные приказом председателя агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за № 488, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в Коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность Коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия приказом руководителя Коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог от 3 мая 2023 года № 138/1 «О внесении изменений в приказ от 19 января 2023 года № 14/1 «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков».

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – с 1 января 2024 года по 28 июня 2024 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в Коммунальном государственном предприятии «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в деятельности Коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

2. Источники информации, использованные в ходе анализа

Согласно пункту 15 Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- 1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа, полученные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- 5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего контроля;
- 6) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) публикации в средствах массовой информации;
- 8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 9) сведения о привлечении к ответственности должностных лиц объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений, в том числе представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;
- 10) решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, фабулы уголовных дел;
- 11) результаты ранее проведенного внешнего анализа коррупционных рисков;
- 12) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 13) результаты опроса служащих, работников объекта анализа;

14) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

I. Коррупционные риски в нормативных правовых актах

1.1. Реализация основных функций

Нормативная база:

Направление анализа – выявление коррупционных рисков в нормативно правовых актах, затрагивающих деятельность тепловой, водоснабжающей и отвода сточных вод компании.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Законами Республики Казахстан «О государственных закупках», «О противодействии коррупции», кодексами Республики Казахстан «Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан», Водным кодексом Республики Казахстан, Бюджетным кодексом Республики Казахстан, кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый Кодекс)», Трудовым кодексом Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан приказами министров касательно предприятий коммунального значения, Приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года № 249, Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211, Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 163, а также Уставом предприятия и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан в сфере коммунального хозяйства.

Предметом деятельности предприятия является реализация государственной политики в сфере коммунального хозяйства.

В ходе проведения анализа коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия, внутренних дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено. В ходе деятельности используются действующие нормативные правовые акты, касающиеся деятельности предприятия.

При выявлении несоответствий в нормативных правовых актах актам вышестоящего уровня, согласно проводимому правовому мониторингу, акты незамедлительно подлежат приведению в соответствие. Однако таких актов не выявлено.

Коррупционные риски-0

Обоснование:

Рекомендации по устранению

Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (далее - ВНД).

Коммунальное государственное предприятие «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог осуществляет свою деятельность на основании Устава коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог утвержденного постановлением акимата Костанайского района от 22 мая 2020 года № 318 .

В ходе деятельности Коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог использует следующие действующие внутренние документы:

1. Устав
2. Коллективный договор
3. Трудовой договор
4. Должностные инструкции сотрудников Коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Типовых утвержденных правил не имеется

Коррупционные риски - 0

Обоснование:

Рекомендации

Рекомендовано:

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

Были проверены личные дела работников, в том числе документы, удостоверяющие наличие высшего либо профессионального и технического образования с присвоением квалификации (дипломы), в ходе которого установлено, что все работники соответствуют квалификационным требованиям, установленные нормативными правовыми актами уполномоченных органов соответствующих отраслей.

Также были проверены личные дела работников предприятия.

Было установлено, что в личных делах всех работников имеются справки об отсутствии судимостей согласно информационно-справочным учетам Комитета по правовой статистике и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

2.1. Оказание государственных услуг

Коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог государственных услуг не оказывает.

Коррупционные риски- 0

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.2. Кадровая политика

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

В ходе внутреннего анализа, в сфере управления персоналом, в том числе частой сменяемости кадров не выявлено. Были случаи возложения трудовых обязанностей одного сотрудника на другого, что было вполне обосновано, в связи с уходом в очередной трудовой отпуск, в соответствии с графиком.

Штатная численность работников Затобольской теплоэнергетической компаний– 178, из них технический персонал – 2 ед. Анализ сменяемости кадров показал, что за период с 01.01.2024 года по 28.06.2024 года расторгнутых трудовых договоров, по инициативе руководителя по 2 отрицательным мотивам уволенных.

Коррупционные риски- 1 косвенный

Обоснование: не проводится разъяснение трудового законодательства сотрудникам

Рекомендации по устранению: проводить лекции по соблюдению трудового законодательства

Рекомендовано :

1. В связи с нехваткой кадров на предприятии, соответственно продолжать работу по привлечению кадров на предприятие с проведением лекции по соблюдению трудового законодательства.

Дисциплинарная практика.

Дисциплинарные взыскания с 01.01.2024 года по 28.06.2024 г. налагались на 4 человек за упушения в работе и не выходы на работу.

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

Конфликт интересов

При изучении деятельности предприятия проводился анализ на наличие конфликта интересов. Факты совместной работы близких родственников, супругов и свойственников на руководящих должностях не выявлены. Аффилированности принятых за указанный период работников с руководящим составом не установлено. В процессе изучения личных дел сотрудников факты конфликта интересов не установлены.

Коррупционные риски- 0

Обоснование: конфликт интересов имеется косвенный

Рекомендации по устранению

Рекомендовано:

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:

При осуществлении государственных закупок, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, по ограничениям, предусмотренных законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О государственных закупках» в части не допущения участия в проводимых государственных закупках близких родственников, супруг (супруги) или свойственников первых руководителей данного потенциального поставщика и (или) уполномоченного представителя данного потенциального поставщика либо являющихся представителями заказчика или организатора государственных закупок в проводимых государственных закупках, не допущения участи в качестве потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам и включенных в Единый реестр должников, коррупционных рисков не выявлено. .

Государственные закупки предприятия осуществляются согласно нормам Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года

«О государственных закупках», приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», а также других нормативных правовых актов в сфере государственных закупок.

Государственные закупки товаров, работ, услуг осуществляются в соответствии с утвержденным планом государственных закупок, размещенного на веб-портале государственных закупок и на интернет-ресурсе предприятия.

Процедуры государственных закупок товаров, работ, услуг осуществляются через веб-портал государственных закупок в электронном формате, что позволяет соблюдать принципы, определенные статьей 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», а также формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены. Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволили минимизировать коррупционные риски.

За истекший период с 01.01.2024 года по 28.06.2024 года на предприятии проведено 372 закупок закупки проведенные прямым способом заключения 11 договоров, по несостоявшимся закупкам 75 договоров.

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот

Учет документации

В работе Коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог свою финансовую деятельность осуществляет в электронном формате.

Информация о работе Коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог размещена на сайте Коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Коррупционные риски 0

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

В Коммунальном государственном предприятии «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог поступило 21 обращений физических и юридических лиц, в судебном порядке не обжалованы.

Коррупционные риски - 3

Обоснование: риски выявлены при осуществлении услуг производственно технического отделе

Выдача технических условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения - риск в части соответствия комплектности и содержания документов при принятии заявлений на выдачу технических условий, в том числе при выдаче технических условий на подключение к частным сетям

Согласование актов выбора земельных участков

Подписание деклараций о соответствии строительно-монтажных работ проектно-сметной документации - коррупционный риск в части соответствия комплектности и содержания документов, направляемых с заявлением

Рекомендации по устранению:

1) Утвердить в нормативно-правовых актах конкретный перечень документов, необходимых для предоставления поставщикам услуг в случае выдачи технических условий на подключение к частным сетям (наиболее острый вопрос в случае наличия большого количества собственников, например физических лиц, построивших уличную сеть водоснабжения).

1) уточнить в нормативно-правовых актах перечень документов, необходимых для согласования актов выбора земельных участков - для более точного определения местоположения обязательно предоставление топографической съемки в масштабе 1:500

1) утвердить в нормативно-правовых актах конкретный перечень документов, необходимых для предоставления поставщикам услуг по инженерному и коммунальному обеспечению, подписывающим декларации о соответствии объектов, вводимых в эксплуатацию застройщиками;

2) прописать перечень критериев, которым должен соответствовать объект для подписания декларации поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению, закрепить регламентом порядок действий поставщиков услуг в случаях, когда объект подключен и не подключен к инженерным сетям".

2.5. Обеспечение открытости информации

Предприятием размещаются информации на интернет-ресурсах сайт и WhatsApp статусы

Коррупционные риски-0**Обоснование****Рекомендации по устранению**

Завести аккаунты в социальных сетях для непосредственного уведомления граждан о предстоящих отключениях или устранениях аварий.

1.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

В Коммунальном государственном предприятии «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог проводится мониторинг с участием членов общественного совета, что является подтверждением работы по противодействию коррупции в данном коллективе и прозрачностью для общественности.

Коррупционные риски- 0**Обоснование****Рекомендации по устранению****1.7. Реализация контрольных и разрешительных функций**

У сотрудников коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог контрольных и разрешительных функций не имеется.

Коррупционные риски –0**Обоснование****Рекомендации по устранению****2.8. Анализ судебной практики**

Процессуальная практика Объекта анализа (*гражданско-правового характера*)

Сколько прошло судебных процессов – 3 в отношении объекта анализа за указанный период судебные процессы уголовные дела не возбуждались.

Коррупционные риски -0**Обоснование:****Рекомендации по устранению****Рекомендовано:**

2.9 Сведения о результатах проверок надзорных органов

Проверка надзорных органов в Коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог проверки не осуществлялись.

Коррупционные риски: 0

Обоснование:

Рекомендации по устранению

Рекомендовано:

1. Проводить на постоянной основе разъяснительную работу по предупреждению коррупционных правонарушений

2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов

Проведение проверок в Коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог фискальных органов не осуществлялось.

Коррупционные риски -0

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.11 Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан

Сведения о сотрудниках коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан не поступали.

Коррупционные риски -0

Обоснование:

Рекомендации по устранению

Рекомендовано:

2.11. Мониторинг СМИ и иных источников информации

Проведя мониторинг коррупционных рисков СМИ и иных источников информации были выявлены следующие факты:

Коррупционные риски-

Обоснование:

Рекомендации по устранению

Рекомендовано:

1.Проводить на постоянной основе разъяснительную работу по предупреждению коррупционных правонарушений.

Вывод.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков выявлены 5 следующих коррупционных рисков

1) Выдача технических условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения - риск в части соответствия комплектности и содержания документов при принятии заявлений на выдачу технических условий, в том числе при выдаче технических условий на подключение к частным сетям. Утвердить в нормативно-правовых актах конкретный перечень документов, необходимых для предоставления поставщикам услуг в случае выдачи технических условий на подключение к частным сетям (наиболее острый вопрос в случае наличия большого количества собственников, например физических лиц, построивших уличную сеть водоснабжения).

2) Согласование актов выбора земельных участков уточнить в нормативно-правовых актах перечень документов, необходимых для согласования актов выбора земельных участков - для более точного определения местоположения обязательно предоставление топографической съемки в масштабе 1:500

3) Подписание деклараций о соответствии строительно-монтажных работ проектно-сметной документации - коррупционный риск в части соответствия комплектности и содержания документов, направляемых с заявлением. Утвердить в нормативно-правовых актах конкретный перечень документов, необходимых для предоставления поставщикам услуг по инженерному и коммунальному обеспечению, подписывающим декларации о соответствии объектов, вводимых в эксплуатацию застройщиками;

3.1) прописать перечень критериев, которым должен соответствовать объект для подписания декларации поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению, закрепить регламентом порядок действий

поставщиков услуг в случаях, когда объект подключен и не подключен к инженерным сетям"

4) Обоснование: не проводится разъяснение трудового законодательства сотрудникам В связи с нехваткой кадров на предприятии, соответственно продолжать работу по привлечению кадров на предприятие с проведением лекции по соблюдению трудового законодательства.нен

5)

Директор КГП «ЗТЭК»



Садвакасов К.А.

**Руководитель
рабочей группы:**



Банашко А.Н.

член рабочей группы



Елимбаев Е.Е.

член рабочей группы

Айтмагамбетов С.К.



Приложение 4 к Методическим
 рекомендациям по проведению
 внутреннего анализа
 коррупционных рисков
 Перечень должностей,
 подверженных коррупционным
 рискам, определенных по итогам
 внутреннего анализа
 коррупционных рисков

№	Должность подверженная коррупционным рискам	Должностные полномочия содержащие коррупционные риски	Коррупционный риск
1	Директор	Ответственность за собственные средства, Ответственность за бюджетные деньги	Хищение бюджетных и собственных средств
2	Контролёры	Могут выборочно ходить на рейды,	Соккрытие информации по скрытой пломбе и внесении не достоверных сведений в программу 1 с по количеству потребляемых кубов