

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

"16" марта 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

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия приказом директора Коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района государственного учреждения «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог от 16 февраля 2024 года № 72/1 «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 июля 2023 года по 31 декабря 2023 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 - ВД).

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 – 165, из них технический персонал – 2 ед. Анализ сменяемости кадров показал, что за период с 01. 07. 2023 года по 31.12.2023 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 01.07.2023 года по 31.12.2023 г. налагались на 14 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 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 покупаемым 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 01.07.2023 года по 31.12.2023 года на предприятии проведено 346 закупок закупки проведённые прямым способом не проводились, по несостоявшимся закупкам 104 договора.

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 28 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 – 10 в отношении объекта анализа за указанный период 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 осуществлялась Департаментом Комитета по правовой статистике и специальным учётам ГП РК в отношении регистрации обращений 20 октября 2023 года.

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- 0

Обоснование: -

Рекомендации по устранению

Рекомендовано:

Вывод.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков выявлены 4 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.

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 срытой пломбе и внесении не достоверных сведений в программу 1 с по количеству потребляемых кубов