

ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР ТІЗІМІ

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы:
«Алматыжылужайэнерго» ЖШС

№	Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелі	Тәуекелді жою бойынша ұсыныстар	Ұсыныстарды орындау үлгісі	Уәкілетті мемлекеттік органның позициясы <i>*Ұсыныстарды басқа мемлекеттік органға жіберу кезінде</i>	Орындау мерзімі
1.	Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасарына 2022 жылғы негізсіз төлемдер. Кадрлар және заң бөлімдерін бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасарына бағынуы.	Кадрлар және заң бөлімдерін бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасарына бағынуын алып тастау ұсынылады. Негізсіз төленген төлемдерді сот тәртібімен өндіріп алу	Негізсіз төленген төлемдер сот тәртібімен өндірілді. 2022 жылғы 1 қарашадан бастап ұйымдық құрылым мен штаттық кесте бекітілді, онда «Алматыжылужайэнерго» ЖШС ұйымдастырушылық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою мақсатында Кадрлар бөлімі мен Заң бөлімі бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасарына бағыныстылықтан шығарылды.		2022 жыл
2.	Іс жүзінде бос лауазымдар көрсетілген нормативтік құжаттардың ережелерін қолданбай толтырылады; комиссияның құрамы, сондай-ақ ережелердің өзі жаңартуды және міндетті түрде орындауды талап етеді.	Алып тастау, дискрециялық өкілеттіктердің кеңдігі, бір лауазымды тұлғаның шешім қабылдау мүмкіндігі мақсатында және ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін тиімді	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің ұсынымы бойынша 2023 жылы әкімшілік, басқарушылық және инженерлік-техникалық персоналдың бос		2023 жыл

	Әңгімелесу рәсімдерінің алқалы емес, ашық емес және ашық емес сипаты субъективті және біржақты шешімдер қабылдауға жағдай жасайды.	азайту, корпоративтік этиканы жақсарту және біліктілігі жоқ кадрларды тарту және мүдделер қақтығысының туындауы түріндегі жағымсыз салдарға жол бермеу, әкімшілік-өндірістік персоналдың бос лауазымдарына тұрақты негізде конкурс жариялау ұсынылады, қабылдау комиссиясының құрамын бекітеді, бос лауазымдарға орналасуға конкурс өткізу қағидаларын жаңартады және сақтайды.	лауазымдарына конкурстық іріктеу қағидалары әзірленді.		
3.	Мәмілелер мен шарттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту үшін мемлекеттік сатып алу шеңберінде дайындалған құжаттарды келісу процесіне Заң бөлімінің қатысуы қажет.	Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүргізу үдерісін зерделеу барысында конкурстық комиссиялардың құрамында Заң департаментінің мамандары жоқ екені анықталды. Шарттарды жасасу және оларға қосымша шарттарға қол қою, шарт жасасу алдындағы құжаттарға қол қою да Заң бөлімінің келісімінсіз порталда және стандартты мемлекеттік сатып алу туралы шарттардан басқа нысанда жүзеге асырылады.	Орындалды		2023 жыл
4.	Осы санаттағы істердің көпшілігінде бірінші сатыдағы соттың шешімдеріне шағымдардың болмауы (мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру, мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушыларды тану).	Заң бөліміне істердің барлық санаттары бойынша, оның ішінде мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізу жағдайлары бойынша бірінші сатыдағы сот	Тұрақты орындалуда. Ұсыныс қазіргі уақытта жүзеге асырылуда.		2023 жыл

	«АЖЖЭ» ЖШС және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыратын басқа да тапсырыс берушілер үшін жағымсыз салдар әртүрлі себептермен жасалған шарттарды мерзімді түрде тиісінше орындамайтын жеткізушілердің қайталап қатысуынан көрінуі мүмкін, олар әрқашан объективті бола бермейді. Төмен баға ұсынған әлеуетті өнім берушілер кейіннен өз міндеттемелерін орындауға мүмкіндік бермейтін тендер жеңімпазы деп танылған жағдайлар болуы мүмкін. Нәтижесінде бұл өндірістік ақаулар мен келеңсіз салдарларға, соның ішінде қайталанатын конкурстық процедураларды өткізу қажеттілігіне, күзгі-қысқы кезеңге дайындықтағы айтарлықтай уақыт алшақтығына және т.б. әкеледі.	қанағаттандырмаған «АЖЖЭ» ЖШС-нің өнім берушілерге қойған талаптары бойынша, позицияны және тапсырыс беруші үшін жағымсыз салдарлар туғызатын дәлелдемелер бойынша шағымдарды жүргізу ұсынылды.			
5.	Байқаушы кеңестің қарауына мәселелерді енгізу тәртібі мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты әзірлеу қажеттілігі белгіленді. Осылайша, «АЖЖЭ» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының 14.10.2022 жылғы № 3 шешімімен бекітілген «АЖЖЭ» ЖШС-нің Байқаушы кеңесі туралы ереженің 14-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Байқаушы кеңесінің хатшысы құрылымдық бөлімшелерден олардың басшыларымен және олардың барлық мәселелерін реттеу тәртібімен қарауды талап етуге құқылы. Серіктестіктің ішкі құжаттарымен құрылатын бақылау кеңесі.	«АЖЖЭ» ЖШС-нің сыбайлас жемқорлыққа қарсы сәйкестік қызметі туралы ереженің 20-тармағының ережелерін ескере отырып, Байқаушы кеңесінің қарауына мәселелерді енгізу тәртібі мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты әзірлеу, сондай-ақ – «АЖЖЭ» ЖШС-нің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша келісуші материалдардың тізбесіне міндетті түрде енгізе отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің	«АЖЖЭ» ЖШС Бас директорының 2024 жылғы 28 маусымдағы № 03-239 бұйрығымен бекітілген «Алматыжылужайэнерго» ЖШС Қадағалау кеңесінің отырыстарына материалдарды дайындау тәртібі әзірленді. Орындалды		2024 жылғы 2-тоқсан

	Осылайша, құқықтық олқылық белгіленді - құқықтық акт немесе ішкі құжатта белгілі бір мәселені құқықтық реттеудің болмауы. Реттеудегі құқықтық олқылықтың болуының көрсеткіші: өкілеттіктерді өз бетінше анықтау мүмкіндігін тудыратын лауазымды тұлғаның немесе құрылымдық бөлімшенің құзыретін реттейтін нормалардың болмауы; Лауазымды тұлғалардың іс жүргізу барысына ықпал етуін қамтамасыз ететін процессуалдық тәртіп пен мерзімдер жоқ.	мақсаттары, міндеттері, қағидаттары, функциялары мен өкілеттіктері ұсынылды.			
6.	Талдау нәтижелері бойынша әкімшілік және басқарушы персоналдың өз қалауы бойынша шешімдер қабылдауына және дискрециялық өкілеттіктердің болуына ықпал ететін норма белгіленді. Осылайша, «АЖЖЭ» ЖШС-нің Бюджет комитеті туралы ереженің 8-бөлімінің 1-тармағында Даму жоспарын/бюджет/тарифтік сметаны қалыптастыруға (түзету) өтінім шеңберінде тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге (бұдан әрі – ТЖҚ) кемінде үш баға ұсынысын ұсыну туралы талап бар. Алайда, көрсетілген баға ұсыныстарындағы мәліметтерден өтінімде тауарлар мен қызметтердің бағасын қалыптастыру тәртібі көрсетілмеген. Сол өтінімде коммерциялық ұсыныста көзделген ең	«Алматыжылуэкоэнерго» ЖШС-нің Бюджет комитеті туралы ереженің 8-бөлімінің 1-тармағына өтінім беру кезінде ТРУ құнын қалыптастыру қағидаттарын қамтамасыз ету бөлігінде нақтылайтын толықтырулар енгізу.	2024 жылы орындалған. Бас директордың 29.01.2024 жылғы № 06-34 бұйрығымен бекітілген Бюджет комитеті туралы ережеге өзгерістер енгізілді		2024 жыл

	төменгі бағаны немесе орташа арифметикалық мәнді көрсету қажет.				
7.	ЖШС бюджетіне ағымдағы түзетулер енгізуге байланысты іс-шараларды жүзеге асыру барысында өтініштің және/немесе растайтын құжаттар мен материалдардың оған сәйкестігі туралы дәлелді жауапты ұсынбау арқылы келіп түскен өтініштерді өңдеудің регламенттелген процесін бұзу жағдайлары анықталды. Атап айтқанда, электрондық құжат айналымында белгіленген талапқа қайшы, өтінішке жауапта «қайта қарау үшін» жадынамаға жауап нұсқаулығы түріндегі қысқаша ескертулерге жол беріледі немесе жауапсыз қалады. Көрсеткіш: қабылданып жатқан басқарушылық шешімді ынталандыру міндеттілігінің болмауы; құзыреті шегінде шешім қабылдау үшін лауазымды тұлғаның және/немесе объектінің тізімде көзделмеген қосымша құжаттарды сұрату мүмкіндігі.	Көрсетілген себептер мен шарттар сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің туындауымен бірге жүретіндіктен жойылуға жатады.	Орындалды. Осы уақытта ұсыныстар орындалуда.		Тұрақты
8.	№ 11682533-1 мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде заңнамаға сәйкес конкурсқа жіберілуі мүмкін қызметкердің барлық мүмкін болатын құзыреттерінің біліктілік талаптарының еңбек ресурстары қосымшасында толық көрсетілмеуінде көрсетілген әлеуетті өнім берушілер үшін негізсіз шектеу белгіленді.	Осындай жағдайлардың алдын алу және жою мақсатында құрылымдық бөлімшелерге, сатып алу рәсімдерінің бастамашыларына техникалық шарттар мен оларға қосымшаларды дайындау кезінде әзірленетін техникалық ерекшеліктермен өзара қарым-қатынастардың жекелеген салаларын реттейтін	Техникалық спецификацияларды талдау		Тұрақты орындалуда 2024-2025 жж.

		заңнамалық және заңға тәуелді актілердің сақталуына тұрақты мониторингті қамтамасыз ету ұсынылады.			
9.	Талдау барысында ЖҚТ-не (жосықсыз қатысушылар тізілімі) енгізу үшін уәкілетті органға ақпаратты уақтылы бермеу фактілері анықталды.	Мемлекеттік сатып алу және материалдық-техникалық қамтамасыз ету бөлімі Заң бөлімімен бірлесіп ұсынады: - сатып алу субъектісін мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіміне енгізу туралы әрбір қозғалған іс бойынша мәліметтерді тізбеге енгізе отырып, мемлекеттік сатып алу және материалдық-техникалық қамтамасыз ету департаментінің айырбастау папкасында (рұқсат етілмеген өзгертулерден қорғалған) кесте құру. Бұл тізім нақты уақыт режимінде іс жағдайындағы барлық өзгерістерді және сот шешімінің заңды күшіне ену күнін еске салу функциясымен көрсетеді. Соттың шешімді ұсыну фактісі болмаған жағдайда, Заң бөлімі «Documentolog» АЖ арқылы заңды күшіне енгені туралы белгі қоя отырып, оның қабылданған күнін кейіннен тіркей отырып, сот шешімін қамтамасыз ету туралы мерзімді сұрау салуларды жібереді.	1. 2022 жылғы 23 қарашадағы № 02-254 «Алматыжылужайэнерго» ЖШС-де тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарын жасасу және шарттық міндеттемелердің орындалуын бақылау тәртібі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы бұйрығы. 2. Жасалған файл "АЖЖЭ"ЖШС МСАжМТҚЕБ Жалпы папкесінде.		2025 жылғы 2-тоқсан

		Сот шешімін алғаннан кейін және уәкілетті органға жібергеннен кейін сот шешімін жіберу туралы құжаттың күні мен нөмірін және басқа да мәліметтерді жазып алады. Көрсетілген тәртіпті реттеу мақсатында ішкі нормативтік құжатқа өзгерістер енгізу.			
10.	Талдау барысында жасалған шарттарды орындау мәселелері қарастырылды, оның барысында қосымша реттеуді және түзету шараларын талап ететін қосымша келісімдерді жасау рәсімдері зерделенді. Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының 2022 жылғы 30 желтоқсандағы № 488 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға сәйкес: - бюджеттік және қаржылық ресурстарды дамыту және бөлу бағытында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің көрсеткіштері: 16) өнім берушінің тауарларды жеткізу, жұмыстарды, қызметтерді көрсету шартынан туындайтын міндеттемелерді уақтылы және сапалы орындауы; 17) жеткізу шартының талаптарын тиісінше орындамаған өнім берушілерге қатысты қабылданған	Мүдделі құрылымдық бөлімшелер басшыларының Мемлекеттік сатып алу және материалдық-техникалық қамтамасыз ету бөлімінде сақталатын тиісті парақта бекітуді қамтамасыз ету міндетті шарты болып табылатын Шарттарға, оның ішінде стандартты келісімдерге қосымша келісімдер жасау тәртібін реттеу; оның ішінде МСА және МТҚБ, заң бөлімі және жетекші менеджерлер. «АЖЖЭ» ЖШС бас директорының 2022 жылғы 23 қарашадағы № 02-254 бұйрығымен бекітілген «Алматыжылужайэнерго» ЖШС-де тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға шарттар жасасу, шарттық міндеттемелердің орындалуын бақылау тәртібі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.	2022 жылғы 23 қарашадағы № 02-254 «Алматыжылужайэнерго» ЖШС-де тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарын жасасу және шарттық міндеттемелердің орындалуын бақылау тәртібі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы бұйрығы.		2025 жылғы 2-тоқсан

	ден қою шараларының уақтылығы мен толықтығы; - Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу бағытында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің көрсеткіштері: 4) контрагент үшін айыппұлдардың болмауы немесе азайтылуы; 6) келісім-шартты орындау кезеңіндегі талаптар мен талаптарға елеулі түзетулер.				
11.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарының 8) тармағына сәйкес бюджеттік және қаржылық ресурстарды әзірлеу және бөлу саласында; Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының 2022.12.30 № 488 бұйрығымен бекітілген бюджеттік және қаржылық ресурстарды жұмсаудағы ашық емес, оның ішінде баптың 9-тармағын сақтамау. «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Заңның 6-бабы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің көрсеткіштері болып табылады. «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының аталған нормасы мемлекеттік құпияларды қамтитын мәліметтерді қоспағанда, республикалық және жергілікті бюджеттер қаражатының қалыптасуы мен жұмсалуды туралы шектеусіз ақпаратты қамтамасыз етеді.	Процестерге жауапты лауазымды тұлғалар мен құрылымдық бөлімшелер «АЖЖЭ» ЖШС веб-сайтына қолдау көрсететін бөлімшеге оны баптың 8-тармағына сәйкес келтіру үшін тұрақты негізде қажетті ақпаратты береді. 16 «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, сондай-ақ оның мерзімді жаңартылуын қамтамасыз ету	Барлық қажетті ақпарат (материалдар, құжаттар, есептер)		Тұрақты орындалуда

	Қоғамның мүддесін тудыратын кәсіпорын қызметі туралы ақпараттың толық емес және уақтылы жарияланбауы қызметтің ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелінің көрсеткіші болып табылады.				
--	---	--	--	--	--

ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»

№	Выявленный коррупционный риск	Рекомендации по устранению риска	Форма исполнения рекомендации	Позиция уполномоченного государственного органа <i>*При направлении рекомендаций в другой гос. орган</i>	Срок исполнения
1.	Необоснованные выплаты Заместителю Генерального директора по экономике и финансам в 2022 году. Подчинение отдела кадров и юридического отдела Заместителю генерального директора по экономике и финансам.	Рекомендовано исключить подчинение отдела кадров и юридического отдела Заместителю генерального директора по экономике и финансам. В судебном порядке взыскать необоснованно произведенные выплаты	В судебном порядке взысканы необоснованно произведенные выплаты. Утверждена организационная структура и Штатное расписание с вводом в действие с 01 ноября 2022 года, где выведены из подчинения Заместителя генерального директора по экономике и финансам отдела кадров, юридического отдела в целях исключения коррупционных рисков в организационно-		2022 год

			управленческой деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».		
2.	Замещение вакантных должностей на практике производится без применения положений указанных нормативных документов, состав комиссии, как и сами правила требуют актуализации и обязательного исполнения. Неколлегиальный, непрозрачный и неоткрытый характер проведения процедур собеседования создает условия для принятия субъективного и единоличного решения.	Рекомендовано в целях исключения, широты дискреционных полномочий, возможности принятия решения одним должностным лицом и эффективной минимизации коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности, повышения корпоративной этики и во избежание негативных последствий в виде привлечения неквалифицированного персонала и возникновения конфликта интересов на постоянной основе объявлять конкурс на замещение вакантных должностей административного и производственного персонала, утвердить состав конкурсной комиссии, актуализировать и следовать правилам проведения конкурса на замещение вакантных должностей.	По рекомендации антикоррупционной комплаенс-службы в 2023 году разработаны Правила конкурсного отбора на занятие вакантной должности административно-управленческого и инженерно-технического персонала.		2023 год
3.	В целях минимизации коррупционного риска в сделках и договорах необходимо участие Юридического отдела в процессе согласования подготавливаемых в рамках осуществления государственных закупок документов.	В процессе изучения процесса проведения процедур государственных закупок установлено отсутствие в составах конкурсных комиссий специалистов Юридического отдела. Заключение договоров и подписание дополнительных	Исполнено		2023 год

		соглашений к ним, подписание документов, предшествующих заключению договора также осуществляется на портале и в иной форме, отличной от типовых договоров государственных закупок без согласования Юридическим отделом.			
4.	Отсутствие обжалований решений суда первой инстанции по большинству дел данной категории (осуществление государственных закупок признание недобросовестных участников государственных закупок). 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 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 в том числе необходимость осуществления повторных конкурсных	Юридическому отделу рекомендовано 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.	На исполнении постоянно Рекомендация на настоящий момент исполняется.		2023 год

	процедур, значительный разрыв во времени при подготовке к осенне-зимнему периоду и т.д.				
5.	Установлена необходимость разработки внутреннего документа, регламентирующего порядок и устанавливающего процедуры при внесении вопросов на рассмотрение Наблюдательного совета. Так, в соответствии с подпунктом 1) пункта 14 Положения о наблюдательном совете ТОО "АТКЭ", утвержденное Решением общего собрания участников ТОО «АТКЭ» № 3 от 14.10.2022 г. секретарь Наблюдательного совета вправе требовать от структурных подразделений, их руководителей соблюдения всех процедур при внесении вопросов на рассмотрение Наблюдательного совета, установленных внутренними документами товарищества. Таким образом был установлен правовой пробел - отсутствие правового регулирования того или иного вопроса в правовом акте или внутреннем документе. Индикатор наличия правового пробела в регулировании: отсутствие положений, регламентирующих компетенцию должностного лица или структурного подразделения, что создает возможность	Было рекомендовано разработать внутренний документ, регламентирующий порядок и устанавливающий процедуры при внесении вопросов на рассмотрение Наблюдательного совета, и учитывая нормы пункта 20 Положения об антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», а также цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы с обязательным включением в список согласующих материалы по вопросам повестки дня - антикоррупционной службы ТОО «АТКЭ».	Разработан Порядок подготовки материалов на заседания наблюдательного совета ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», утвержденный приказом Генерального директора ТОО «АТКЭ» от 28.06.2024г. № 03-239. Исполнено		2 квартал 2024 года

	произвольного определения полномочий; отсутствует процессуальный порядок и сроки, обеспечивающий влияние должностных лиц на ход процедуры.				
6.	По результатам проведенного анализа установлено положение, способствующее принятию административно-управленческим персоналом решения по своему усмотрению и наличие дискреционных полномочий. Так, пункт 1 раздела 8 Положения о бюджетном комитете «ТОО Алматытеплокоммунэнерго» содержит требование о предоставлении в составе заявки на формирование (корректировку) Плана развития/бюджета/тарифной сметы не менее трех ценовых предложений товара, работ, услуг (далее - ТРУ). Однако отсутствует указание на порядок формирования цены ТРУ в заявке из информации указанных ценовых предложений. Т.е. необходимость указать в заявке наименьшую предоставленную цену в коммерческом предложении или среднеарифметическую.	Внесение уточняющих дополнений в пункт 1 раздела 8 Положения о бюджетном комитете «ТОО Алматытеплокоммунэнерго» в части закрепления принципов формирования стоимости ТРУ при предоставлении заявки.	Исполнено в 2024 году Внесены изменения в Положение о бюджетном комитете, утвержденном приказом Генерального директора от 29.01.2024 года № 06-34		2024 год
7.	В процессе реализации действий, связанных с текущими корректировками бюджета ТОО,	Указанные причины и условия, подлежат устранению, как сопутствующие	Исполнено Рекомендация на настоящий момент исполняется.		Постоянно

	установлены случаи нарушения регламентированного процесса отработки поступающих заявок, выражающегося в непредставлении мотивированного ответа касательно соответствия заявки и/или обосновывающих документов и материалов к ней. В частности, вопреки установленному в электронном документообороте требованию, в ответе на заявку допускаются короткие комментарии в виде ответных поручений на служебную записку «для доработки» либо остаются без ответа. Индикатор: отсутствие обязанности мотивировать принимаемое управленческое решение; возможность должностного лица и/или объекта запрашивать дополнительные документы, не предусмотренные в перечне для принятия решения в рамках компетенции.	возникновению коррупционных рисков.			
8.	При проведении государственной закупки № 11682533-1 установлен факт необоснованного ограничения для потенциальных поставщиков, выразившийся в неполном указании в приложении трудовых ресурсов квалификационных требований всех возможных в соответствии с законодательством компетенций	В целях предупреждения и исключения подобных случаев, рекомендовано структурным подразделениям, инициаторам проведения закупочных процедур при подготовке технических спецификаций и приложений к ним обеспечить постоянный контроль за соответствием законодательным и	Анализ технических спецификаций		На исполнении постоянно 2024-2025 гг.

	работника, который может быть допущен к конкурсу.	подзаконным актам, регулирующим определенные области отношений разрабатываемым техническим спецификациям.			
9.	Анализом установлены факты несвоевременного направления сведений в уполномоченный орган для включения в РНУ (реестр недобросовестных участников) .	Рекомендовано Отделу государственных закупок и материально-технического обеспечения совместно с Юридическим отделом: - формировать в обменной папке Отдела государственных закупок и материально-технического обеспечения таблицу (с защитой от несанкционированного внесения изменений) с включением в перечень информации по каждому иницируемому делу о внесении субъекта закупок в перечень недобросовестных участников государственных закупок. В данном перечне отражать в режиме реального времени все изменения статуса дела и срок вступления в силу решения суда с функцией напоминания. При отсутствии факта предоставления судом решения, Юридическому отделу направлять периодические обращения о предоставлении решения суда с последующим фиксированием даты его получения с отметкой о вступлении в силу	1. Приказ о внесении изменений и дополнений в Положение о порядке заключения договоров на закупку товаров, работ и услуг и контроля за исполнением договорных обязательств в ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» от 23.11.2022 г. № 02-254. 2. Сформированный файл в Общей папке ТОО «АТКЭ» ОГЗиМТО.		2 квартал 2025 года

		посредством ИС «Documentolog». После получения и направления решения суда в уполномоченный орган фиксировать дату и номер документа о направлении решения суда и иных сведений. Внести изменения во внутренний нормативный документ с целью регламентации указанного порядка действий.			
10.	При проведении анализа рассмотрены вопросы исполнения заключенных договоров, в процессе которых изучены процедуры заключения дополнительных соглашений, которые требуют дополнительной регламентации и корректирующих действий. В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённых приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от «30» декабря 2022 года № 488: - по направлению освоение и распределение бюджетных и финансовых средств индикаторами коррупционных рисков являются:	Регламентировать порядок заключения дополнительных соглашений в Договоры, в том числе типовые где обязательным условием предусмотреть согласование в соответствующем листе, хранящемся в Отделе государственных закупок и материально-технического обеспечения - руководителями заинтересованных структурных подразделений, в том числе ОГЗ и МТО, юридическим отделом, курирующими руководителями. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке заключения договоров на закупку товаров, работ и услуг, контроля за исполнением договорных обязательств в ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»,	Приказ о внесении изменений и дополнений в Положение о порядке заключения договоров на закупку товаров, работ и услуг и контроля за исполнением договорных обязательств в ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» от 23.11.2022 г. № 02-254.		II квартал 2025 года

	16) своевременность и качество исполнения поставщиком обязательств, вытекающих из договора поставки товара, оказания работ и услуг; 17) своевременность и полнота принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнивших условия договора поставки; - по направлению заключение договоров с физическими и юридическими лицами индикаторами коррупционных рисков являются: 4) отсутствие либо уменьшенные штрафные санкции к контрагенту; 6) значительные корректировки условий на этапе исполнения договора.	утвержденное приказом Генерального директора ТОО «АТКЭ» от 23.11.2022г. № 02-254.			
11.	По направлению освоение и распределение бюджетных и финансовых средств, в соответствии с пп.8) Методических рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30.12.2022 г. № 488 непрозрачность расходования бюджетных и финансовых средств, в том числе несоблюдение п.п.9 ст. 6 Закона «О доступе к информации» являются индикаторами	Должностным лицам и структурным подразделениям, ответственным за процессы предоставлять необходимую информацию на постоянной основе подразделению, осуществляющему поддержку сайта ТОО «АТКЭ» для приведения в соответствие с п.8 ст. 16 Закона РК «О доступе к информации», а также обеспечивать её периодическую актуализацию	Все необходимые сведения (материалы, документы, отчёты)		На исполнении постоянно

	коррупционных рисков. Указанная норма Закона РК «О доступе к информации» предусматривает не подлежащей ограничению информацию о формировании и расходовании средств из республиканского и местного бюджетов, за исключением сведений, содержащих государственные секреты. Неполное и несвоевременное опубликование информации о деятельности предприятия, представляющей общественный интерес, является индикатором коррупционного риска по направлению обеспечения прозрачности и гласности деятельности.				
--	---	--	--	--	--