

Исх. № 29-1457
"08" 12 2022г.

Аналитическая справка

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

г. Алматы

«08» декабря 2022 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 08.04.2022 года № 29-71.

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
Анализ эффективности деятельности работы с персоналом
«Сменяемость кадров»

Утверждённая штатная численность работников ТОО «Алматытеплокоммуэнерго составляет - 1159 человек, по состоянию на 30.11.2022 года.

Анализ кадровой сменяемости в период с 04.01.2022 по 30.11.2022 года составил: принято на работу 220 человек, по инициативе работника уволились 221 человек. (указанная информация включает в себя данные о сезонных работниках, принимаемых на отопительный период).

В период с 04.01.2022 г. по 30.11.2022 г. было объявлено 2 дисциплинарных взыскания.

В процессе проведения внутреннего анализа установлено несовершенство правил отбора претендентов на занятие вакантных должностей в товариществе. В ТОО «АТКЭ» регламентирующий документ, определяющий условие и порядок проведения конкурсов на занятие должностей в АО «АТКЭ» утвержден приказом Президента акционерного общества «АТКЭ» от 19.11.2009г. № 149 «О приеме на работу», также утверждена конкурсная комиссия приказом Президента АО «АТКЭ» от 29.12.2009г. № 174. Замещение вакантных должностей на практике производится без применения положений указанных нормативных документов, состав комиссии, как и сами правила требуют актуализации и обязательного исполнения. Неколлегияльный, непрозрачный и неоткрытый характер проведения процедур собеседования создает условия для принятия субъективного и единоличного решения.

Рекомендации: 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, считаем необходимым 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.

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

Рекомендации: для повышения эффективности мероприятий и формирования антикоррупционной культуры среди работников, минимизации коррупционного риска в организационно-управленческой деятельности подразделений, предлагается обязательное проведение инструктажа в антикоррупционной комплаенс - службе принимаемого работника товарищества, также при назначении на другую должность с обязательной отметкой в соответствующем документе (по аналогии с первичным инструктированием по технике безопасности).

В целях улучшения работы антикоррупционной комплаенс- службы в ноябре 2022г. создан дополнительный канал информирования в виде выделенной телефонной линии «телефон доверия +7 (727) 292-68-27». Указанная информация отражена на сайте ТОО «АТКЭ». Ранее, к качеству телефона доверия на сайте организации был указан номер телефона Юридического отдела ТОО «АТКЭ».

НАРУШЕНИЯ:

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.

Рекомендации:

На сегодняшний день были проведены следующие мероприятия:
в адрес Цюя Алана Олеговича направлена досудебная претензия от 08.11.2022 года, с целью возврата излишне начисленной суммы в размере 325 167 тенге;

осуществляется подготовка искового заявления в суд.

Рекомендовано исключить подчинение отдела кадров и юридического отдела Заместителю генерального директора по экономике и финансам.

По данному нарушению сотрудники предупреждены о необходимости соблюдения внутренних нормативных документов ТОО «АТКЭ», утверждена организационная структура и Штатное расписание с вводом в действие с 01 ноября 2022 года, в организационной структуре произвели следующие изменения: вывели из подчинения заместителя генерального директора по экономике и финансам отдел кадров, юридический отдел в целях исключения коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». Проведена профилактическая работа с начальником финансово-экономического управления.

**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 04.01.2022 года по 30.11.2022 год.

Документооборот Товарищества за этот период составил 1603 документов (телефонограммы, коммерческие предложения, обращения от юридических и физических лиц, досудебные претензии, уведомления, обращения от ЧСИ).

Обращения от физических лиц – 11

Досудебные претензии – 14

В период с 01.07.2022 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 Я.Д. и Нурушевой Б.Х. 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, по результатам которого 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:

Исключить в работе отмеченные нарушения в ведении журнала по номенклатуре ТОО «АТКЭ», четко раскрывать 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 потребителями переданы в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Внутренний анализ по линии государственных закупок

Государственные закупки из одного источника: по несостоявшимся закупкам в период с 04.01.2022 года по 30.11.2022 год заключено 185 договоров на общую сумму 280 035 314,16 тенге, по государственным закупкам путем прямого заключения 37 договоров в период с 04.01.2022 по 30.11.2022 год на сумму 3 599 342 989,42 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.

В 2022 году Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы по результатам камерального контроля 750000000-4-5-1782112 от 11.07.2022 года было направлено уведомление об устранении выявленного нарушения по закупке способом открытого конкурса №7809369-1 Проведение ремонтных работ по котельной Орбита по камеральному контролю государственных закупок способом открытого конкурса со сроком исполнения по 25.08.2022 года.

Согласно данным веб-портала государственных закупок, уведомление за №750000000-4-5-178212 от 11.07.2022 года, исполнено в срок 24.08.2022 года, ненадлежащим образом.

В содержании информации уведомления №750000000-4-5 от 11.07.2022 года, по итогам проведенного камерального контроля указаны нарушения в части необоснованного отклонения от участия в конкурсе заявки потенциального поставщика ТОО «Kalkaman BIGroup». Был сформирован протокол по итогам исполнения уведомления сформирован протокол итогов № 767 8105 от 24.08.2022 года, где заявки ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ» и ТОО «ДОСАН» были отклонены от участия в конкурсе. Тогда как, согласно уведомления №750000000-4-5-178212 от 11.07.2022 года об отклонении конкурсных заявок данных потенциальных поставщиков заявки ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ» и ТОО «ДОСАН» не было указано.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность по ч.7 ст.207 Кодекс РК «Об административных правонарушениях» от 05 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках». В отношении должностных лиц возбуждено административное дело, оплачен штраф.

За период с 04.01.2022 года по 30.11.2022 года, подано 79 исковых заявлений связанных с исполнением договоров по государственным закупкам.

37 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 передают в юридический отдел для предъявления исковых требований.

За период с 04.01.2022 года по 30.11.2022 года устные и письменные обращения граждан и юридических лиц на действия руководства ТОО «АТКЭ», связанных с исполнением Закона РК «О противодействии коррупции» не поступали.

Рекомендации:

В процессе изучения процесса проведения процедур государственных закупок установлено отсутствие в составах конкурсных комиссий специалистов Юридического отдела. Заключение договоров и подписание дополнительных соглашений к ним, подписание документов, предшествующих заключению договора также осуществляется на портале и в иной форме, отличной от типовых договоров

портале и в иной форме, отличной от типовых договоров государственных закупок без согласования Юридическим отделом. Отмечаем, что отсутствие указанного подразделения в цепочке согласования документов такого уровня влечет высокий риск возникновения нарушения процедуры государственных закупок как умышленными действиями вовлеченных в процесс лиц, так и неправильным пониманием или отсутствием правовой информации по некоторым вопросам. В целях минимизации коррупционного риска в сделках и договорах необходимо участие Юридического отдела в процессе согласования подготавливаемых в рамках осуществления государственных закупок документов.

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 ноября 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 ТБН № 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 утверждённого 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 проведён 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.

На сегодняшний день проведены 12 разъяснительных и обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требования законодательства о противодействии коррупции.

С 6.10.2022 г. по 7.10.2022 г. сотрудниками антикоррупционной комплаенс-службы в составе И.о. начальника и ведущего специалиста АКС был прослушан семинар на тему Антикоррупционный комплаенс (Система менеджмента борьбы со взяточничеством ISO 37001) в количестве 16 часов в Филиале Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан в городе Алматы, были получены сертификаты.

Запланировано и заложено в бюджет предприятия прохождение обучения по вышеуказанной теме руководством (генеральный директор, главный инженер заместители генерального директора, главный бухгалтер, начальник отдела государственных закупок в 2023 году в Филиале Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан в городе Алматы.

Также, сотрудники АКС ТОО «АТКЭ» принимают участие в проводимых по поручению органа управления расследованиях в иных субъектах квазигосударственного сектора, что позволяет повышать уровень подготовки и квалификацию в рамках обмена опытом.

Внедрение и подтверждение соответствия международного антикоррупционного стандарта ISO 37001 представлено в бюджете на 2023 год, однако данные затраты на указанные цели в тарифной смете не

предусмотрены, в связи с этим рассматривается вопрос о возможности бюджетного субсидирования из местного исполнительного органа в размере 9 537 040 тенге для внедрения международного антикоррупционного стандарта ISO 37001.

Определение коррупционных рисков не является свидетельством о существовании фактов коррупции, а является основанием предположения о возникновении их в случае несоблюдения должностными лицами требований антикоррупционного законодательства и установленных внутренних процедур.

Рекомендации: в целях недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений, проводить систематическую работу по формированию антикоррупционной культуры.

Проводить анализ законодательства по деятельности Товарищества на предмет устранения противоречий, пробелов, коллизий, создающих предпосылки для коррупции.

Начальник АКС



Сулейменов Т.Ш.

Главный специалист АКС

Карибжанова Л.В.

С аналитической справкой ознакомлен второй экземпляр получил

Генеральный директор



Жунусов М.С.