

Исх. № 10-734  
"07" 07 2023г.

### Аналитическая справка

О результатах внутреннего анализа за 2 квартал 2023 года в отношении деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» на предмет выявления и минимизации (устранению) причин и условий способствующих возникновению коррупции.

г. Алматы

«29» июня 2023 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 03.03.2023 года № 29-77.

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, в том числе определение должностей,  
подверженных коррупционным рискам  
Анализ эффективности деятельности работы с персоналом  
«Сменяемость кадров»**

Утвержденная штатная численность работников ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (далее - АТКЭ) составляет - 1160 человек.

Анализ кадровой сменяемости в период с 03.04.2023 по 29.06.2023 года составил: принято на работу 77 человек, уволились 123 человека в связи с истечением срока трудового договора, достижением пенсионного возраста, по инициативе работника.

В период с 03.04.2023 г. по 29.06.2023 г. дисциплинарных взысканий не было.

Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, уголовные правонарушения.

Урегулирование конфликта интересов.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено. В ходе анализа конфликта интересов среди работников Товарищества, обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» не поступали.

Приняты инициативы предварительного ознакомления (до издания приказа о приеме на работу) с материалами кандидата на предмет наличия справки об отсутствии судимости за коррупционные правонарушения, соответствия квалификационным требованиям. Также сотрудниками антикоррупционной комплаенс-службы проводится ознакомление кандидата с Кодексом корпоративной этики, Политикой по противодействию коррупции ТОО «АТКЭ». При приеме на работу запрашивается справка с портала egov о совершении коррупционного преступления, формируемая Комитетом 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](http://www.enbek.kz)

2. Касательно проведенной в первом квартале 2023 года работы по соблюдению работниками, относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций антикоррупционных ограничений и стандартов сообщаем.

1) В 2022 году 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 Цойю Алану Олеговичу в размере 325 167 тенге за фактически отработанное время. Цой 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 Цой 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.

По данному факту Антикоррупционной комплаенс-службой рекомендовано инициировать в отношении Цоя Алана Олеговича претензионно-исковое производство с целью возврата излишне начисленной суммы в размере 325 167 тенге и суммы за неотработанное время после обучения. Применить превентивные меры по недопущения подобных случаев в дальнейшем, провести профилактическую работу с начальниками структурных подразделений.

По результатам исполнения рекомендаций в первом квартале 2023 года были проведены следующие мероприятия:

В порядке упрощенного письменного производства было рассмотрено гражданское дело № 7517-23-00-2/178 судьей Медеуского районного суда города Алматы Абишевой А.Н. по иску ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» к ответчику Цой Алану Олеговичу о взыскании суммы. Согласно решению суда от 03.02.2023 года взыскано с Цоя Алана Олеговича в пользу ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» сумма в размере 325 167 (триста двадцать пять тысяч сто шестьдесят семь тенге), сумма государственной пошлины в размере 9 755 тенге. Также по второму иску судьей Медеуского районного суда города Алматы Жумамуратовой Т.А. было рассмотрено гражданское дело № 7517-23-00-2/1203 в порядке упрощенного судопроизводства между истцом ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» и ответчиком Цой Аланом Олеговичем о взыскании суммы за неотработанное время после обучения. Согласно решению суда от 16.02.2023 года взыскано с Цоя Алана Олеговича в пользу ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» сумма неотработанного времени после обучения в размере 33 333 (тридцать три тысячи тридцать три) тенге, судебные расходы по оплате государственной пошлины 999 (девятьсот девяносто девять) тенге. Оба решения вступили в законную силу.

Во втором квартале 2023 года (11 мая 2023 г.) были внесены следующие суммы в кассу ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» 325 167 (триста двадцать пять тысяч сто шестьдесят семь тенге и 9 775 тенге государственная пошлина. Государственная пошлина в размере 999 тенге была оплачена 19.06.2023 г.

**Рекомендация** по устранению риска не соблюдения антикоррупционных ограничений и стандартов лицом, относящимся к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций исполнена - Утверждена организационная структура и Штатное расписание, где из подчинения заместителя генерального директора по экономике и финансам выведены отдел кадров и юридический отдел в целях исключения коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

2) В апреле 2023 г. проведено изучение фактов по жалобе бывшего работника ТОО «АТКЭ» Мынжасарова Ф.Ш. в адрес КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» на действия Заместителя Генерального директора по коммерческим вопросам Нугарбекова Д.К.

В процессе рассмотрения были изучены все доводы, проведены опросы указанных в обращении и иных заинтересованных лиц по рассматриваемому вопросу, отобраны пояснения.

По окончании процесса в адрес КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» письмом № 29-353 от 04.04.2023г. направлено заключение об отсутствии данных, свидетельствующих или позволяющих полагать об отсутствии квалификации, о некорректном и неэтичном поведении Заместителя Генерального директора по обеспечению

производства Нугарбекова Д.К. Нарушений законодательства РК о противодействии коррупции в действиях Нугарбекова Д.К. также не выявлено.

### **Информационная безопасность**

В ТОО «АТКЭ» на системной основе проводится работа по соблюдению информационной безопасности.

Проводится систематическое обновление антивирусных баз, антивирусная профилактика рабочих платформ\серверов\компьютеров.

### **Профилактическая и разъяснительная работа**

1) 11.04.2023 года было проведено производственное совещание с начальниками структурных подразделений и отделов под председательством генерального директора ТОО «АТКЭ» Жунусова М.С., на котором выступил начальник антикоррупционной комплаенс-службы о проведенной работе антикоррупционной комплаенс-службы за IV квартал 2022 года и I квартал 2023 года по выявлению предупреждению и координации работы по снижению коррупционных рисков в деятельности товарищества.

Обсуждены вопросы предоставления декларации об активах и обязательствах физического лица по форме 250 для сотрудников субъекта квазигосударственного сектора и их супругами.

19.04.2023 года совместно с заместителем генерального директора по экономике и финансам Иппергеновым Т.С., главным бухгалтером Ардабековой Ш.А., начальником АКС Сулейменовым Т.Ш. и приглашённым налоговым инспектором УГД Алмалинского района города Алматы проведён обучающий видео семинар по сдаче декларации 250 форме для начальников котельных, служб и участков, а также для начальников отделов и других структурных подразделений.

Были обсуждены вопросы и даны разъяснения.

Доведено до сведения, что с 1 января 2023 года работники госучреждений, учителя, врачи, деятели спорта и культуры, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и нацкомпаний и их супруги будут обязаны представлять декларацию об активах и обязательствах. В первый год вхождения в систему всеобщего декларирования все указанные категории лиц обязаны представить декларацию об активах и обязательствах по форме 250, которая утверждена Министерством финансов РК. Для тех, кто обязан будет сдавать декларацию с 1 января 2023 года, в ней нужно будет отразить все сведения по состоянию на 31 декабря 2022 года.

С 08.06.23 года по 19.06.2023 года организованы выезды для сменных работников на крупные котельные ТОО «АТКЭ» сотрудниками антикоррупционной комплаенс-службы для проведения разъяснительной работы и показана видео инструкция по заполнению декларации 250 формы об активах и обязательствах физического лица, а также разъяснена административная ответственность за непредставление декларации первый

раз – предупреждение, а на второй раз штраф в размере 15 МРП, за отражение не полных сведений - 3 МРП.

2) В рамках проводимой работы по обеспечению нулевой терпимости к фактам проявления коррупционных правонарушений, до сведения всех работников ТОО «АТКЭ» 27.06.2023г. доведена информация о внесенных Законом РК от 03.01.2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц подлежащих государственной защите» дополнений в Трудовой кодекс РК и Закон РК «О противодействии коррупции», направленных на формирование системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции.

Согласно статье 24-4 Закона «О противодействии коррупции» гарантированные государством меры защиты лиц, оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции, включают:

- защиту лица, оказывающего (оказавшего) содействие в противодействии коррупции, от нарушений прав и законных интересов в сфере трудовых отношений в течение трёх лет с даты приема уполномоченными государственными органами сообщения о факте коррупционного правонарушения или с момента оказания лицом иного содействия в противодействии коррупции;

- обеспечение конфиденциальности информации об обращении лица к вышестоящему руководителю и (или) руководству организации, работником которой оно являлось (является) и (или) в уполномоченные государственные органы в целях оказания содействия в противодействии коррупции при наличии соглашения о неразглашении информации об оказании данным лицом содействия в противодействии коррупции.

Согласно п. 4 главы 2 Правил заключения соглашения о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции, утвержденных приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 11 мая 2023 года № 153 при обращении лица к руководителю в целях содействия в противодействии коррупции в государственном органе или организации, работником которой он является (являлось), при условии неразглашения информации об оказании им содействия в противодействии коррупции предупреждает руководителя о намерении оказать содействие в противодействии коррупции после заключения соглашения о неразглашении. Руководитель, не позднее двадцати четырех часов с момента обращения, заключает с лицом, соглашение о неразглашении по форме 1.

Руководитель организации при этом обязан передать сообщение работника о факте коррупционного правонарушения в антикоррупционную службу или иной уполномоченный государственный орган.

В этой связи, все работники ТОО «АТКЭ» проинформированы под роспись о вышеуказанных гарантиях при сообщении информации о коррупционных правонарушениях и необходимости заключения в связи с этим соглашения о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции с руководителем организации или антикоррупционной службой.

#### **Обеспечение деятельности антикоррупционной комплаенс-службы.**

Приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 31 марта 2023 г. № 112 утверждено типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора. Во исполнение указанного приказа, в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции" разработано Положение «Об антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» и направлено для утверждения Наблюдательным Советом Товарищества.

Начальник АКС



Сулейменов Т.Ш.

Главный специалист АКС




Карибжанова Л.В.

С аналитической справкой ознакомлен второй экземпляр получил



Генеральный директор



Жунусов М.С.