

Исх. № 10-1121  
"09" 10 2023г.

### Аналитическая справка

О результатах внутреннего анализа за 3 квартал 2023 года в отношении деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» на предмет выявления и минимизации (устранению) причин и условий способствующих возникновению коррупции.

г. Алматы

«29» сентября 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»**

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

Анализ кадровой сменяемости в период с 01.07.2023 по 30.09.2023 года составил: принято на работу 64 человека, уволились 56 человек в связи с истечением срока трудового договора, достижением пенсионного возраста, по инициативе работника.

В период с 01.07.2023 г. по 30.09.2023 г. наложены дисциплинарные взыскания на двоих сотрудников.

1. Асиев Касым Ильясович - получил замечание Приказ № 04163 от 11.09.2023 года (опоздание на работу)
2. Мусабеков Максат Мусабекович получил строгий выговор Приказ № 04159 от 04.09.2023 года (ненадлежащее исполнение должностных обязанностей).

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные или уголовные правонарушения не установлено.

Урегулирование конфликта интересов.

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 приёме 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)

В целях улучшения работы антикоррупционной комплаенс- службы 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». В августе месяце на телефон доверия поступило сообщение о нарушении Асиевым К.И. мастером участка Кодекса этики ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» выразившееся в некорректном отношении к подчиненному персоналу. По результатам рассмотрения проведена беседа с Асиевым К.И. о необходимости соблюдения Кодекса корпоративной этики ТОО «АТКЭ».

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, составлен Перечень должностей ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», подверженных коррупционным рискам и утвержден Генеральным директором ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» 27.09.2023г.

В качестве дополнительного инструмента для выявления коррупционных правонарушений или предпосылок к их совершению предложено проведение Exit-интервью с обязательным включением в процесс антикоррупционной комплаенс-службы.

При завершении рабочих отношений важно проводить exit-интервью с уходящими сотрудниками, независимо от причины ухода как эффективный инструмент для понимания, что можно улучшить в компании, в части корпоративной культуры, этики и предупреждения или обнаружения нарушений, выявления потенциальных конфликтов.

### **Организация работы по противодействию коррупции**

В период с 11.09.2023 года по 13.09.2023 года антикоррупционной комплаенс-службой организовано обучение по курсу «Антикоррупционный менеджмент и комплаенс в соответствии с международным стандартом ISO 37001». Обучение прошел руководящий состав ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» в лице Генерального директора, Главного инженера, Заместителя генерального директора по обеспечению производства, Заместителя генерального директора по экономике и финансам, Главного бухгалтера, которые по окончании курса получили соответствующие сертификаты. Данный семинар проводило ТОО «Республиканский центр подготовки и обучения кадров».

В рамках проводимой работы по вопросам предоставления декларации об активах и обязательствах физического лица по форме 250 для сотрудников субъекта квазигосударственного сектора и их супругами были осуществлены организационные и разъяснительные мероприятия.

В частности 09.08.2023 года был направлен запрос в Департамент государственных доходов по городу Алматы для уточнения периода предоставления декларации сотрудниками, устроившимся с 01.01.2023 года и необходимости предоставления декларации сотрудниками, работающим по договору возмездного оказания услуг. По указанным вопросам Департаментом государственных доходов по городу Алматы предоставлены разъяснения, что сотрудники квазигосударственного сектора работающие с 01.01.2023 года предоставят декларацию об активах и обязательствах (ФНО

250.00) в 2024 году, а сотрудники, работающие по договору возмездного оказания услуг предоставят декларацию об активах и обязательствах в 2025 году.

С 11.08.2023 года по 28.08.2023 года проведена профилактическая работа по своевременной сдаче декларации 250.00 формы на участках РЭКХ и в головном офисе РЭКХ, обсуждены вопросы заполнения декларации, административной ответственности работников и супругов работников квазигосударственного сектора.

На сегодняшний день все работники ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» сдали декларацию по форме 250.00 об активах и обязательствах.

В связи с внесением 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 направлена рекомендация в Отдел кадров о внесении дополнений в Положение о согласительной комиссии ТОО «Алматытеплокоммунэнерго». В частности, предложено дополнить Положение нормами о гарантированных государством мер защиты лиц, оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции. Указанные дополнения будут внесены при подписании Коллективного договора между работодателем и представителями работников.

#### **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 утверждено Решением Наблюдательного Совета ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» № 4 от 14.07.2023 года, должностные инструкции на начальника антикоррупционной комплаенс-службы и главного специалиста антикоррупционной комплаенс-службы направлены для утверждения генеральным директором ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

Начальник АКС



Сулейменов Т.Ш.

Главный специалист АКС



Карибжанова Л.В.

С аналитической справкой ознакомлен второй экземпляр получил

Генеральный директор



Жунусов М.С.