

Аналитическая справка

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

г. Алматы

«11» мая 2021 года

Внутренний анализ ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» проведен в соответствии с законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», а также с «Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденных приказом председателя Агентства Республики Казахстан «По противодействию коррупции» от 19 октября 2016 года № 12, и на основании приказа руководителя ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (далее ТОО «АТКЭ») № 02-98 от 08 апреля 2021 года.

ТОО «АТКЭ» - одно из крупнейших производителей тепловой энергии в городе Алматы. В структуру ТОО «АТКЭ» входят 83 котельных, 81 на газе, 1 на электричестве и 1 котельная на угле, которые обеспечивают теплом и горячей водой порядка 35 % городского населения.

В настоящее время доля участия государства составляет 99,9 %.

ТОО «АТКЭ» руководствуется в своей деятельности Конституцией и «Законом о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью от 22.04.1998 года», «Законом о естественных монополиях от 27 декабря 2018 года», «Законом о государственных закупках от 04 декабря 2015 года», Указами и распоряжениями Президента Республики Казахстан, постановлениями, решениями и распоряжениями Акимата города Алматы и Положениями о ТОО «АТКЭ».

Управление персоналом
Анализ эффективности деятельности работы с персоналом
«Сменяемость кадров»

Штатная численность ТОО «Алматытеплокоммунэнерго составляет - 1182 человека, фактическая численность - 1118 человек, из них:

- мужчин – 801

- женщин – 374

32 работника находятся в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 – х лет.

5 работников находятся в отпуске без сохранения заработной платы, 4 из них призваны служить в рядах армии Республики Казахстан.

1 работник отстранен от работы, в связи с не сдачей экзамена по ТБ.

Возраст работников составляет:

С 18 – 25 лет = 84

С 26 – 31 = 144

С 32 – 35 = 109

С 36 – 41 = 148

С 42 – 47 = 173

С 48 – 55 = 256 (средний возраст)

С 56 – 63 = 248

Анализ кадровой сменяемости в период с 01.03.2020 по 31.03.2021 года составил: по инициативе работника 138 человек, по истечению Трудового Договора 46 человек, по достижению пенсионного возраста 15 человек, по инвалидности 8 человек, в связи со смертью 5 человек, за отсутствие на рабочем месте (прогул) 1 человек.

В период с 01.01.2020 по 31.03.2021 год были объявлены 22 дисциплинарных взыскания, в связи с тем данные сотрудники были лишены премиальных выплат.

6 сотрудников были освобождены досрочно от дисциплинарных взысканий по ходатайству курирующего руководителя за хорошую и добросовестную работу.

Рекомендации: в целях снижения процента сменяемости кадрового состава и утечки кадров, считаем необходимым, рассмотреть вопрос о повышении мотивации сотрудников для работы, создания благоприятной рабочей обстановки и повышения профессионального уровня развития, в связи, с ежегодными инфляционными рисками предлагаем поднятие заработной платы на 25 % и в том числе компенсационные, стимулирующие и поощрительные выплаты, в связи с особыми поручениями, повышающие доход и прибыль предприятия, с выполнением особых производственных заданий повышенной сложности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан

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

Все вакансии публикуются на сайте www.enbek.kz

Приём на работу за период с 01.01.2020 – 31.03.2021 г.

Приём	Магистранты	Высшее образование	Средне - техническое образование	Среднее образование	Всего
01.01.2020-31.12.2020	6	84	71	98	259
01.01.2021-31.03.2021	2	12	10	13	37
Итого	8	96	81	111	296

Уволенные за период с 01.01.2020 по 31.03.2021 г.

Уволенные	по инициативе работника	по достижению пенсионного возраста	По истечению Срока ТД	со смертью	По инвалидности	За прогул	Всего
01.01.2020-31.12.2020	152	18	46	5	7	1	229
01.01.2021-31.03.2021	37	1	0	1	0	0	39
Итого	186	19	46	6	7	1	268

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам предприятия осуществляется в соответствии с утвержденным графиком и в соответствии с трудовым законодательством РК.

За период с 01.01.2020 по 31.03.2021 год обучение на государственных служащих прошли 3 человека, повышение квалификации – 5 человек.

НАРУШЕНИЯ:

В результате проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков выявлены несоответствия в квалификационных требованиях нескольких сотрудников.

В действующем Сборнике организационно – распорядительных документов ТОО «АТКЭ» Приложение № 2 п.24 «Правила выплаты единовременного пособия на оздоровление» Работников ТОО «АТКЭ» указано единовременное пособие на оздоровление выплачивается при уходе работникам в очередной трудовой отпуск, отработавшему непрерывно не менее года. В данном положении не расшифровано, именно каким категориям не выплачивается, не разработан механизм выплаты.

Если по трактовке положения выплачивать отработавшим непрерывно не менее года, тогда каждый работник должен получать данное пособие отработав годовой период, это не предоставляется возможным так как постоянным работникам согласно графиков отпусков предоставляется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск авансом, так как в отопительный сезон могут отправляться в отпуск только сотрудники главного офиса, также не выплачивается пособие на оздоровление новоприбывшим сотрудникам и сезонным работникам, что также не прописано и юридически необоснованно в данном положении.

Данные правила выплаты единовременного пособия на оздоровление ТОО «АТКЭ» разработано финансово-экономическим управлением.

Рекомендации:

Финансово-экономическому управлению принять меры по приведению в соответствие с действующим законодательством Правила выплаты единовременного пособия на оздоровление, разработать механизм выплат оздоровительных пособий согласно действующему законодательству.

Руководителям отделов ТОО «АТКЭ» организовать обучающие семинары и лекции по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных рисков и правонарушений на предприятии.

Ознакомить с действующими законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

**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 01.01.2020 года по 31.03.2021 год.

Документооборот Товарищества за этот период составил 3274 документа

- 2400 служебной корреспонденции, 300 обращений Частных судебных исполнителей, 150 обращений от юридических лиц по различным вопросам, 10 обращений от физических лиц через онлайн приемные Акимата города Алматы.

- по вопросу газоснабжения – 30 обращений

- по вопросу теплоснабжения – 60 обращений

- по вопросу теплоснабжения и горячего водоснабжения – 70, другие вопросы 254 обращений.

Рекомендации:

Были отмечены нарушения в ведении журнала по номенклатуре ТОО «АТКЭ» недостаточно четко было раскрыто содержание входящих и исходящих писем, не производилась опись в соответствии с правилами делопроизводства входящих и исходящих писем с 2017 по 2021 год.

Данное нарушение очень усложнило работу специалистов антикоррупционного сектора и рабочей группы при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков. Виновных сотрудников привлечь к

дисциплинарной ответственности за ненадлежащее ведение делопроизводства

По линии оказания государственных услуг:

ТОО «АТКЭ» не оказывает государственные услуги.

С 01 декабря 2010 года тепловые сети с населением переданы в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Внутренний анализ по линии урегулирования конфликта интересов:

Государственные закупки из одного источника по несостоявшимся закупкам в период с 01.01.2020 года по 31.03.2021 год заключено договоров на общую сумму 1 283 107 254 тенге, государственные закупки путем прямого заключения в период с 01.01.2020 по 31.03.2021 год 587 677 589 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.

По проведенным государственным закупкам за анализируемый период ограничения, связанные с участием в государственных закупках установленных ст.6 Закона РК «О государственных закупках», нарушений не выявлено, все закупы проведены в соответствии с указанными нормативными документами..

За необеспечение договорных обязательств по государственным закупкам по состоянию на 04 мая 2021 года поданы три исковые заявления.

За период с 01.01.2020 года по 31.03.2021 года устные и письменные обращения граждан и юридических лиц на действия руководства ТОО «АТКЭ», связанных с исполнением Закона РК «О противодействии коррупции» не поступали.

Внутренний анализ по линии организации работы по противодействию коррупции:

С 1 апреля 2021 года в товариществе создан антикоррупционный сектор согласно Закона РК «О противодействии коррупции» и «Методическим рекомендациям» по организации института

антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора от 07.04.2021 года.

Основная цель деятельности сектора 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 антикоррупционном секторе, а также должностные инструкции специалистов с определением основной цели и конкретных задач деятельности. Проведены со структурными подразделениями Товарищества разъяснительные мероприятия по функциям, осуществляемым антикоррупционным сектором.

Проведена горячая линия для противодействия коррупционным правонарушениям, разрабатываются антикоррупционные стандарты.

Разработан информационный лист «О противодействии коррупции» для вновь принимаемых сотрудников.

Поставлен информационный ящик для писем, жалоб и предложений сотрудников.

Антикоррупционным сектором проводится учет рабочего времени сотрудников и выявляются нарушители трудового распорядка, в период проверок были выявлены нарушители трудовой дисциплины (отсутствие на рабочем месте более 1 часа без уважительных причин, была проведена беседа и сделан выговор.

Налажен учёт и контроль за выполнением трудовых обязанностей во всех звеньях подразделения.

Разработан план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.

Рекомендации в целях недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений.

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

Руководитель

Антикоррупционного сектора


 Ерсинов Д.А.

Начальник отдела

государственных закупок

 Заманбеков А.О.

Начальник отдела кадров

 Абдіғалиева Т.С.

Главный специалист

отдела государственных закупок

 Бекишев Н.Т.

Ведущий специалист

Антикоррупционного

сектора

Карибжанова Л.В.

Ведущий юрисконсульт
юридического отдела



Большанина С.В.

С аналитической справкой ознакомлен второй экземпляр получил

Генеральный директор



Пак Е.Г.