

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных
рисков в АО «Астана-Теплотранзит»

г. Астана

25 июня 2023 года

В соответствии с Приказом Председателя Правления АО «Астана-Теплотранзит» (далее – *Общество*) «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» от 18 мая 2023 года №106-ОД, в целях исполнения Плана реализации группы проектов №1 «Внутренний анализ коррупционных рисков» типового базового направления №4 «Предупреждения и противодействия коррупции» в городе Астана утвержденного ГУ «Аппарат Акима города Астана» от 27 марта 2023 года - рабочей группой проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Общества за период с 30 июня 2022 года по 30 июня 2023 года (далее – *Анализ*).

Состав рабочей группы, учувствовавшей в проведении *Анализа*:

Руководитель рабочей группы:

Комплаенс-офицер

Отегенов А.С.

Члены рабочей группы:

Начальник службы внутренней безопасности

Муканов М.К.

Начальник службы правового обеспечения и
государственных закупок

Кудайбергенов Б.К.

Начальник службы делопроизводства и управления
персоналом

Орманова Д.Т.

Исполняющий обязанности главного бухгалтера

Сергазина А.М.,

При проведении *Анализа* рабочая группа руководствовалась следующими нормативно-правовыми актами (НПА) Республики Казахстан:

- 1) Конституцией Республики Казахстан;
- 2) Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802 «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан»;
- 3) Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК;
- 4) Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V «О противодействии коррупции»;
- 5) Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях»;
- 6) Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI ЗРК «О естественных монополиях»;
- 7) Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588 «Об электроэнергетике»;
- 8) Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об акционерных обществах»;
- 9) Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;

10) Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;

11) Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков»;

12) Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года №488;

А также внутренними документами Общества:

1) Политикой противодействия коррупции в Общества, утверждённой Председателем Правления Общества;

2) Правилами урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников Общества, утверждённых Председателем Правления Общества;

3) Инструкцией по противодействию коррупции в Обществе, утверждённой Председателем Правления Общества;

В ходе проведения Анализа были изучены НПА Республики Казахстан, регулирующие деятельность Общества, результаты проведения предыдущего анализа внутренних коррупционных рисков, обращения физических и юридических лиц в адрес Общества, результаты опроса (интервью) работников, публикации в средствах массовой информации касающегося деятельности Общества, а также следующие внутренние документы Общества:

1) Устав Общества от 14 мая 2021 года;

2) Коллективный договор от 23 декабря 2021 года;

3) Кодекс деловой этики от 01 февраля 2023 года;

4) Правила проведения инвентаризации имущества и обязательств Общества от 04 ноября 2021 года;

5) Положение о порядке заключения и контроля за исполнением договоров, дополнительных соглашений от 15 апреля 2022 года;

6) Положение о комиссии по кадровым и социальным вопросам и оказания возвратной материальной помощи работникам от 14 февраля 2023 года;

7) Положение по учету товарно-материальных ценностей от 16 августа 2021 года;

8) Положение по оплате и стимулированию труда персонала от 02 февраля 2022 года;

9) Положение об организации труда работников от 27 февраля 2019 года СМК-ПИ-01;

10) Положение об условиях оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи членам правления, корпоративному секретарю, руководителю службы внутреннего аудита от 22 июня 2022 года;

11) Положение о дисциплинарной комиссии от 22 июня 2022 года;

12) Положение о конфиденциальной информации (коммерческой тайны) от 14 февраля 2023 года;

13) Положение о системе управления охраной труда от 17 марта 2021 года СМК-ПИ-07;

- 14) Положение о порядке образования, обращения, утилизации отходов от 01 декабря 2022 года СМК-ПИ-08;
- 15) Положение о производственном контроле при эксплуатации опасных производственных объектов, технических устройств, зданий и сооружений от 16 августа 2022 года СМК-ПИ-04;
- 16) Положение о службе снабжения и хозяйственного обеспечения СМК-ПП-06 от 06.01.2022 г.
- 17) Регламент работы Правления от 27 февраля 2020 года;
- 18) Регламент осуществления государственных закупок от 27 мая 2022 года;
- 19) Регламент разработки, утверждения, корректировки и мониторинга бюджета от 03 июня 2022 года;
- 20) Регламент расчета и начисления заработной платы работникам от 16 ноября 2021 года;
- 21) Регламент платежных операций от 14 апреля 2021 года;
- 22) Регламент по ведению делопроизводства от 25 ноября 2021 года;
- 23) Регламент выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов за счет средств Общества от 22 июня 2021 года;
- 24) Регламент по пользованию услугами такси от 28 января 2022 года;
- 25) Регламент проведения служебных расследований от 06 марта 2023 года;
- 26) Регламент услуги «Выдача Акта технической готовности тепло потребляющих установок и теплосетей к предстоящему отопительному сезону (для вновь присоединяемых и реконструируемых объектов)» от 03 марта 2020 года;
- 27) Регламент взаимодействия служб, участвующих в строительстве, реконструкции и ремонтной программе в соответствии разработанных проектов строительства объектов 1, 2, 3, 4 категории, и службы безопасности и охраны труда в части экологических разрешений от 02 ноября 2020 года;
- 28) Регламент сбора, временного хранения и реализации лома и отходов черных металлов от 20 сентября 2022 года;
- 29) Регламент по выдаче технических условий на присоединение потребителей к тепловым сетям Общества от 26 октября 2022 года;
- 30) Инструкция по осуществлению контрольно-пропускного режима на объектах Общества от 17 июня 2020 года;
- 31) Организационно-штатная структура Общества;
- 32) Приказ «О назначении ответственных лиц по отраслям» от 04.01.2023 г. № 01-ОД.

Источники информации являются достоверными и актуальными. Сбор и предоставление членам рабочей группы источников информации, не находящихся в открытом доступе, осуществлялся структурными подразделениями Общества, которые владеют данной информацией.

В соответствии пунктам 5, 6, 12 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» применены следующие определения:

Конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц

могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

Коррупция – незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

Коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

Для проведения Анализа применялись методы вычисления следующих наиболее типичных коррупционных факторов:

Правовой пробел – отсутствие правового регулирования того или иного вопроса в правовом акте или внутреннем документе;

Коллизия положений правовых актов и внутренних документов – расхождения или противоречия между отдельными правовыми актами, внутренними документами, регулирующими одни и те же либо смежные правоотношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменительной деятельности и осуществления должностными лицами объекта анализа своих полномочий. Коллизии могут быть между одноуровневыми нормативными правовыми актами, между актами разных уровней, а также между актами, регулирующими разные сферы общественных отношений;

Юрико-лингвистическая неопределенность – применение недостаточно точно описанных терминов, понятий, словосочетаний или формулировок смыслового (содержательного) характера, вызванных несоблюдением логических и лингвистических правил юридической техники;

Широта дискреционных полномочий – полномочие должностного лица и/или объекта анализа, из содержания которого невозможно определить пределы этого полномочия;

Установление права вместо обязанности должностных лиц – диспозитивное установление возможности совершения должностными лицами действий в отношении граждан и организаций;

Завышенные требования к лицу, предъявляемые для реализации принадлежащего ему права – требования, предъявляемые для реализации принадлежащего лицу права, которые превышают степень разумных (необходимых) требований и/или предъявление которых не обосновано нормами законодательства. Как правило, данный коррупционный риск наблюдается при правовом регулировании регистрационных, разрешительных и уведомительных правоотношений, конкурсных процедур, применения к гражданам и организациям санкций и иных мер воздействия, в том числе связанных с ограничением, лишением, приостановлением прав;

Наличие излишних административных барьеров – установление требований, выполнение которых необходимо для реализации физическими и юридическими лицами своих прав, из которых вытекают полномочия

должностных лиц отказать в реализации права, приостановить или ликвидировать деятельность, либо привлечь к ответственности;

Ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности;

Анализ проведен по следующим направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, принятых Обществом и во внутренних документах;
2. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом;
3. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;
4. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;
5. Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью;

По направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций;
2. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций;

Общество не ведет работы и не наделено правом выдачи разрешительных документов и контрольно-ревизионными функциями.

- 1. Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, принятых Обществом и во внутренних документах.*
- 2. Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.*

Закупки товаров, работ и услуг в Обществе осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», Приказом Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» и Регламентом осуществления государственных закупок АО «Астана-Теплотранзит», утвержденных Решением правления 27 мая 2022 года, протокол № 26 (далее – Регламент закупок), с последующим заключением и контролем исполнения договоров в порядке требований Положения о порядке заключения и контроля за исполнением договоров, дополнительных соглашений Общества, утвержденных Решением правления 15 апреля 2022 года, протокол № 20.

План государственных закупок АО «Астана-Теплотранзит» на 2023 год (далее – План ГЗ) утвержден приказом Председателя правления Азбаевым Б.О. Изменения и дополнения в План ГЗ вносятся приказом. Закупки осуществляются в сроки предусмотренные Планом ГЗ.

2.1 06 февраля 2023 года и.о. Начальника производственно-технической службы АО «Астана-Теплотранзит» Колесников Б.М. (далее – Администратор) направил в адрес Службы правового обеспечения и государственных закупок Общества (далее – СПО и ГЗ) служебную записку за № 947 о проведении процедур государственных закупок работ по техническому обследованию 10 объектов на общую сумму в размере 7 331 696 тенге без НДС для объявления и размещения данной закупки на веб-портале государственных закупок.

Закупки вышеуказанных работ были проведены дважды (09.02.2023-16.02.2023, 17.02.2023-24.02.2023). Способ закупок работ по утвержденному Плану ГЗ: Запрос ценовых предложений (*далее – ЗЦП*).

24.02.2023 г. Руководитель сектора государственных закупок Мозговая Г.В. направила в адрес Администратора служебную записку за № 1526 содержащую информацию о том, что процедуры закупок способом ЗЦП не состоялись дважды по причине отсутствия участников, в связи с чем Администратору были предписаны рекомендации принять решение о дальнейшем проведении процедур закупок.

Администратор, руководствуясь п.7.2.1. Регламента закупок представил комплаенс-офицеру на согласование заявку способом из одного источника с Пояснительной запиской для вынесения данного вопроса на Правление Общества. В составе материалов были приложены 7 (семь) коммерческих предложений от потенциальных поставщиков. Наименьшая цена была предложена потенциальным поставщиком ТОО «SunDomus» на общую сумму в размере 7 016 776 тенге без НДС.

В случае согласования и утверждения Правлением Общества данной закупки способом из одного источника экономия от проведенных процедур составила бы 314 920 тенге.

После принятия в работу вышеуказанных материалов, документы подлежали тщательному рассмотрению и изучению. Комплаенс-офицером был осуществлен анализ на аналогичный закуп однородных работ, проведенный в 2022 году. Так, 27 апреля 2022 года Обществом была объявлена процедура закупок работ по техническому обследованию 13 (тринадцати) объектов недвижимого имущества (электронное объявление № 7509795-1). Сумма, выделенная для закупок работ, составила 12 984 000 тенге без НДС. В закупках способом запроса ценовых предложений приняло участие 16 (шестнадцать) потенциальных поставщиков. По итогам проведенных процедур способом ЗЦП (Протокол об итогах № 7509795-ЗЦП1 от 05.05.2022 г.) победителем был определен ТОО «SunDomus» с наименьшим ценовым предложением 4 940 000 тенге без НДС. Экономия от проведенных процедур в 2022 году составила 8 044 000 тенге без НДС. Статус договора: Исполнен.

Из представленного анализа следует, что конкурентная среда по закупаемым работам имеется, однако в 2023 году в объявленных Обществом закупках участие потенциальные поставщики не приняли дважды, что подтверждается Протоколами об итогах и заключением СПОиГЗ. Далее были изучены условия и причины, которые привели к признанию закупок способом ЗЦП несостоявшимися.

Так, в 2022 году Техническая спецификация Администратора информационно содержала требование к потенциальному поставщику о наличии соответствующего разрешительного документа: Свидетельство об аккредитации организации, на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Данное требование носило информационный характер и при размещении потенциальным поставщиком своего ценового предложения прикрепление данного документа не требовалось, что подтверждается содержанием электронного объявления № 7509795-1, в разделе

электронного объявления «Документация» наименование документа «Разрешение второй категории» установлен Признак «нет».

В 2023 году при осуществлении закупок способом ЗЦП (электронное объявление № 9255982-1 и № 9353195-1) Руководитель сектора государственных закупок СПОиГЗ Мозговая Г.В. являющаяся организатором закупок установила при размещении электронного объявления в разделе электронного объявления «Документация» наименование документа «Разрешение второй категории» с Признаком «Да».

В соответствии с п/п 2) ст. 38 Закона РК «О государственных закупках» (*далее – Закон*) организатор при проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений обязан разместить на веб-портале государственных закупок информацию, содержащую краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг с указанием национальных стандартов.

В соответствии с п.4 ст.38 Закона представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в проекте договора о государственных закупках.

Учитывая, что Организатором закупок был установлен Признак «Да» в части предоставления потенциальным поставщиком в составе ценового предложения разрешительного документа, потенциальные поставщики не имели технической возможности прикрепить запрашиваемый Организатором документ, так как прикрепление данного документа на веб-портале технически не представляется возможным. В соответствии с Законом потенциальный поставщик представляет только ценовое предложение, так как Организатором закупок определен способ закупок в виде запроса ценовых предложений. Прикрепление иных документов технически не предусмотрено веб-порталом при осуществлении закупок данным способом.

Отмечаю, что Администратор указал в своей Технической спецификации наличие разрешительного документа у потенциального поставщика информационно, требование о предоставлении данного документа в составе ценового предложения Техническая спецификация не содержит. Данное решение было принято самостоятельно Организатором закупок в лице ответственного структурного подразделения за осуществление процедур закупок СПОиГЗ.

В связи с данным обстоятельством было запрошено письменное пояснение касательно сложившейся ситуации. Руководитель сектора ГЗ СПОиГЗ Мозговая Г.В. представила на имя Заместителя председателя правления по экономике и финансам Мукина К.К. соответствующее пояснение (прилагается).

Таким образом, учитывая вышеуказанные обстоятельства в согласовании комплаенс-офицером пояснительной записки для вынесения вопроса на Правление Общества об осуществлении закупок работ по техническому обследованию объектов недвижимого имущества способом из одного источника у ТОО «SunDomus» на общую сумму в размере 7 016 776 тенге без НДС было отказано. При этом, комплаенс-офицером было рекомендовано исключить вышеуказанное несоответствие и объявить закупку заново на условиях конкурентной среды и определения победителя основываясь на принципах гласности и прозрачности процесса закупок.

15 марта 2023 года на веб-портале государственных закупок было размещено электронное объявление № 9575251-1 накупаемые Обществом работы без установления в разделе «Документация» наименование документа «Разрешения второй категории» Признака «Да». В закупках способом запроса ценовых предложений приняло участие 19 (девятнадцать) потенциальных поставщиков. По итогам проведенных процедур закупок способом ЗЦП (Протокол об итогах № 9575251-ЗЦП1 от 27.03.2022 г.) победителем был определен ТОО «Универсал Юг» с наименьшим ценовым предложением 2 420 000 тенге без НДС. Экономия от проведенных процедур закупок способом ЗЦП в 2023 году составила 4 911 696 тенге без НДС. Статус договора: Действует.

Таким образом, по итогам профилактических мероприятий было предотвращено нерациональное расходование бюджетных средств АО «Астана-Теплотранзит». Общество сэкономило 4 911 696 тенге в условиях предоставления всем потенциальным поставщикам равных возможностей и здоровой конкуренции.

Данное выявленное упущение указывает на признаки коррупционного риска выраженного в факторе завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права связанных с правовым пробелом и соответственно широтой дискреционных полномочий, Организатора государственных закупок, а именно в Регламенте закупок не раскрыт алгоритм действий Организатора и его ответственность, а акцент сделан на работе администратора и инициатора закупок.

Также коррупционным риском является широта дискреционных полномочий соответствующих работников и структурных подразделений выраженной в правовом определении лиц участвующих в процедурах государственных закупок.

Так, например, согласно п.7,8,11 Раздела 2 Регламента закупок:

«Администратор – структурное подразделение Общества, ответственное за планирование, обоснование, своевременное предоставление бюджетной заявки на товары, работы и услуги на планируемый период»;

«Инициатор закупки - структурное подразделение Общества, иницирующее проведение процедуры государственной закупки товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденным бюджетом и планом государственных закупок, за исключением статей расходов «сырье и материалы», «горюче-смазочные материалы», «материалы по безопасности и охране труда», «сырье и материалы по объектам инвестиционной программы», где инициатором закупки ответственным структурным подразделением является служба снабжения и хозяйственного обеспечения»

«Ответственный исполнитель - структурное подразделение Общества, ответственное за исполнение договора о государственных закупках, заключённого в результате исполнения иницируемой им процедуры государственной закупки, за исключением статьи расходов «сырье и материалы», «горюче-смазочные материалы», «материалы по безопасности и охране труда», «сырье и материалы по объектам инвестиционной программы» где ответственным исполнителем является служба снабжения и хозяйственного обеспечения».

Исходя из вышеуказанных понятийных определений - становится ясно, что «Администратором», «Инициатором закупки» и «Ответственным исполнителем», может выступать одно структурное подразделение в рамках заказа и контроля выполнения конкретных услуг и работ по государственным закупкам.

Регламентом определено, что планирование закупок и внесение изменений в План ГЗ осуществляется Администратором (см. раздел 3 Регламента закупок), проведение в конкретные сроки процедуры государственных закупок услуг и работ производится по представлению «Инициатора закупки» (см. раздел 4,5,6,7 Регламента закупок), который в свою очередь формирует на данном этапе техническую спецификацию, осуществление контроля исполнения договора, в том числе подписание актов выполненных работ и другой документации выполняет «Ответственный исполнитель» (см. п.8.6 Регламента закупок). Как указано выше, все эти работы может проводить одно структурное подразделение. В данном случае очевидны коррупционные риски в части **широты дискреционных полномочий**.

При этом в Регламенте закупок предусмотрены нормы для сокращения и минимизации вышеуказанных коррупционных рисков. Например, регистрация коммерческих предложений через канцелярию Общества, возможность выборочной проверки Службой внутренней безопасности и (или) комплаенс-офицером технических спецификаций и представленных коммерческих предложений, при осуществлении закупок способом конкурса или ЗЦП. Однако данные меры могут быть недостаточными, ввиду того, что на стадии планирования Администратор волен сам установить цену (запрашивая у потенциальных поставщиков самые высокие цены, так как сам формирует цену на услугу или работу), а при корректировке Плана ГЗ предоставить комиссии три коммерческих предложения с самой высокой ценой и скрыть с самой низкой ценой, регистрация в канцелярии запрашиваемых предложений, в данном случае, является бесполезным инструментом контроля. Учитывая, что Администратор в последующем при осуществлении процедур государственных закупок выступит Инициатором закупки и ранее формировал цену на услугу или работу, может прописать техническую спецификацию под конкретного поставщика и выборочный контроль со стороны Службы внутренней безопасности и (или) комплаенс-офицера будет не всеохватывающий и соответственно есть возможности для продвижения Администратором/инициатором «своего» поставщика услуг или работ. А заключительная часть в виде контроля исполнения договора не составит труда принять любую услугу или работу, учитывая, что Администратор/инициатор закупки будет в данном случае ответственным исполнителем договора и согласно п.8.6 Регламента закупок сам сопровождает исполнение договора и подписание соответствующих вытекающих документов. В таком случае помимо коррупционного риска **широты дискреционных полномочий, проявляется риск в части правового пробела и ненадлежащего определения функций, обязанностей, прав и ответственности**.

Аналогичные риски имеются при реализации Положения о порядке заключения и контроля за исполнением договоров, дополнительных соглашений от 15 апреля 2022 года.

Рекомендации:

Необходимо пересмотреть Регламент закупок и Положение о порядке заключения и контроля за исполнением договоров, дополнительных соглашений от 15 апреля 2022 года, в части распределения конкретных обязанностей и ответственности участников государственных закупок от лица Общества.

1. Оставить за администратором закупки формирование заявки на План ГЗ с последующей разработкой технической спецификации на планируемый закупаемый товар, услугу или работу. При этом мониторинг на соответствия нормам

действующего законодательства РК и внутренних документов, технической спецификации оставить за организатором закупок.

2. Сформировать штатную единицу (в составе Службы экономического планирования) ответственную за изучение рынка и формирования актуальных цен на товары, услуги или работы (маркетинг цен) либо возложить данные обязанности на штатного работника СЭП путем внесения соответствующих дополнений в должностную инструкцию работника. Определить обязанности и ответственность в порядке должностной инструкции с включением норм в переработанный Регламент закупок. При корректировке бюджета данная единица должна предоставлять Администратору/Инициатору закупки актуальную цену на товар, услугу или работу.

3. Инициатором закупки по товарам для ремонтной для ремонтной компании определить службу снабжения и хозяйственного обеспечения, которая по заявке администратора направляет в адрес организатора закупки заявки на закуп способами, определенных законодательством о государственных закупках.

4. Делегировать «Администраторам» полномочия по подаче напрямую заявок по статье расходов «сырье и материалы» на закуп товарно-материальных ценностей, не относящихся к выполнению ремонтных и инвестиционных программ Общества в адрес Организатора закупок путем внесения соответствующих изменений и дополнений в Регламент.

5. В соответствии с изложенными предложениями и распределениями обязанностей соответствующих лиц, определить справедливую ответственность с учетом специфики основной деятельности структурных подразделений, с пропиской конкретных обязанностей участников государственных закупок.

6. При пересмотре вышеуказанных внутренних документов разработчику необходимо организовать совещание с участием всех заинтересованных лиц и их курирующих заместителей председателя Правления, для исключения в будущем конфликтов интересов.

По пояснению начальника Службы безопасности и охраны труда (далее – СБиОТ) Токпанбаева Б.Е. (при запросе соответствующих документов на изучение), установлен коррупционный риск в **части правового пробела**.

Так, в Обществе не предусмотрен порядок рассмотрения и согласования внутренних документов, которыми руководствуются работники Общества.

Ранее 08 февраля 2023 года СБиОТ был согласован внутренний документ - технологическая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений АО «Астана-Теплотранзит» СМК-ТИ-03. Разработчиком данной инструкции является начальник Производственно-технической службы Колесников Б.М. После переработки ранее действующей вышеуказанной инструкции разработчик направил данный документ на согласование в СБиОТ, после рассмотрения и правок документ был направлен начальником СПОиГЗ Кудайбергенову Б.К. на согласование. Однако на сегодняшний день данный документ так и не выдан, в том числе не даны конкретные замечания на корректировку документа. Отмечаем, что с момента получения документа начальником СПОиГЗ прошло более 4 месяцев. Аналогичная ситуация с ранее направленным Положением о СБиОТ, которое также было направлено в адрес начальника СПОиГЗ на согласование в начале 2022 года и по настоящее время не согласовано.

Рекомендации:

1) *Разработать внутренний документ определяющий порядок формирования, согласования и утверждения внутренних документов, которыми руководствуется Общество. В документе прописать конкретные права. Также прописать нормы, которые регулируют порядок выдачи замечаний, с обязательной аргументацией нормам действующего законодательства РК, в целях исключения правового пробела и конфликта интересов работников Общества.*

3. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом;

Количество работников Общества на 12 июня 2023 года составляет 632 работников;

- количество принятых работников с 30.05.2022 год по 30.05.2023 год – 95 работников;

- уволенных работников с 30.05.2022 год по 30.05.2023 год – 88 работников, из них:

по соглашению сторон – 57 работников,

по инициативе работника - 5 работников

по истечению срока трудового договора – 8 работников;

по достижению пенсионного возраста – 14 работников;

по случаю смерти работника - 2 работника,

в связи с нарушением трудовой дисциплины - 2 работника

- переведенных работников с 30.05.2022 год по 30.05.2023 год - 67 работников, в том числе по принципу **меритократии** переведены 27 работников.

Вакансии в Обществе возникают в основном среди производственного персонала, так как за год в среднем с 10 работниками расторгаются трудовые договора по достижению пенсионного возраста работником.

При возникновении вакансий службой делопроизводства и управления персоналом Общества (далее – СДиУП) подается заявка в Центр занятости города Астаны для объявления вакансии на портале www.enbek.kz, а также вакансия дублируется на сайте Общества. Между Центром занятости города Астаны и Обществом заключен Меморандум о сотрудничестве.

Работники Общества принимаются на работу согласно утвержденным квалификационным требованиям. Потенциальные кандидаты на почту Общества или нарочно предоставляют резюме в СДиУП. Далее потенциальный кандидат приглашается на собеседование с руководителем служб/отделов, после проходит собеседование у курирующего заместителя председателя Правления Общества, при этом, если это АУП или ИТР, то в дальнейшем проходит собеседование у председателя Правления Общества. После положительного решения данный кандидат направляется в СДиУП для оформления. Потенциальные кандидаты на рабочие профессии, такие как слесарь по обслуживанию тепловых сетей, электросварщики ручной сварки, водители, штукатур маляр и т.д. проходят собеседование у непосредственного руководителя службы по ним принимает решение курирующий заместитель председателя Правления Общества. Электросварщики ручной сварки после собеседования проходят тест на контрольную сварку после положительного прохождения оформляются.

Перевод действующих сотрудников оформляется согласно трудовому законодательству, на основании ходатайства непосредственного начальника службы или заявления работника.

Порядок приема, перевода и расторжение трудового договора с работниками Общества регламентирует Положение об организации труда работников СМК-ПИ-01.

В вышеизложенной рабочей процедуре приема работников на работу имеется коррупционный риск **в части правового пробела**, связанного с отсутствием конкретного алгоритма приема и хранения резюме потенциальных кандидатов. В данном случае предусмотрена подача заявки на портал www.enbek.kz, но при этом также есть возможность личного приема резюме, предоставляемых потенциальными кандидатами, учитывая, что вакансии также размещены на сайте Общества.

Таким образом, отсутствует прозрачность при приеме резюме о потенциальных кандидатах, проявляется возможность принятия «своих» работников на вакантные места и сокрытия потенциальных кандидатов, данные которых в целом могут полностью удовлетворять квалификационным требованиям вакантной должности, что может явиться **широтой дискреционных полномочий отдельных работников Общества**.

Рекомендации:

1. Прием резюме от потенциальных кандидатов осуществлять через канцелярию Общества с внутренней регистрацией документов и последующим занесением записи в специально созданный журнал. Альтернатива – проработка отдельного модуля на интернет - сайте Общества с автоматическим учетом откликов и хранения резюме потенциальных кандидатов.

2. При поступлении резюме от потенциальных кандидатов СДиУП Общества необходимо направлять поступившие резюме соответствующим руководителям структурных подразделений через электронный документооборот DocFlow.

Приказом председателя Правления от 23 июня 2022 года №122-ОД утвержден состав Дисциплинарной комиссии (далее – Комиссия) действующего на основании Положения о Дисциплинарной комиссии утверждённого протоколом Правления от 22 июня 2023 года №30.

Так в состав Комиссии входят:

Председатель комиссии: заместитель председателя Правления по экономике и финансам Мукин К.К.;

Заместитель председателя комиссии: начальник СПОиГЗ Кудайбергенов Б.К.;

Члены комиссии: Начальник СДиУП Орманова Д.Т., руководитель сектора нормирования и оплаты труда служба экономического планирования Глушко Ю.П., начальник ОДС Абитов Н.Б.

Секретарь комиссии Каскабаева Ж.Б.

По предоставленным данным от СДиУП за период с 30 мая 2022 год по 30 мая 2023 год были применены дисциплинарные взыскания к 9 работникам.

№ п/п	ФИО	Подразделение	Должность	Дата издания приказа	№ приказа	Примечание	№ приказа о снятии
1	Жауаров Е.А.	СС и ХО	инженер по снабжению	30.05.2022 г.	787	замечание	993 лс от 21.06.2022 г.
2	Уваев Д.С.	СС и ХО	начальник службы	10.06.2022 г.	895	замечание	994 лс от 21.06.2022 г.
3	Касымов Ж.К.	СЭТС 3 района	начальник службы	28.07.2022	1347	выговор	
4	Оспанов Д.К.	СЭТС 3 района	начальник участка	28.07.2022	1347	выговор	
5	Ильясов Ф.М.	СН-2	техник	11.10.2022	1941	замечание	
6	Какенов Т.	ПРС	монтажник	08.12.2022	2342	строгий выговор	
7	Тулепбеков Б.К.	ПРС	монтажник	08.12.2022	2342	строгий выговор	
8	Балгожин А.Х.	ПРС	монтажник	14.12.2022	2397	строгий выговор	
9	Абайдилдин Ш.Ө	СЭТС 3 район	инженер	23.01.2023	67	выговор	
10	Казиев С.А	СЭТС 2 Район	слесарь	24.05.2023	492	выговор	
11	Смагулов М.А	СЭТС 2 Район	слесарь	24.05.2023	492	выговор	

Примечание: не предоставлена информация по запросу в части, сколько всего было рассмотрено дел, и какие решения были приняты.

В положении о Дисциплинарной комиссии утверждённого протоколом Правления от 22 июня 2023 года №30 пунктом 3.7 определено, что принятие решения Комиссией осуществляется путем голосования присутствующих членов Комиссии. Члены комиссии обязаны определенно высказать свое мнение и не воздерживаться при голосовании. При равенстве голосов, голос председателя Комиссии является решающим.

Изучив организационную структуру Общества, большинство состава комиссии можно считать зависимым в своем решении от решения председателя Комиссии. Как указано выше Председателем комиссии является заместитель председателя Правления по экономике и финансам Мукин К.К., курируемыми службами которого являются СПОиГЗ (заместитель председателя Комиссии/начальник СПОиГЗ Кудайбергенов Б.К), Служба экономического планирования (член комиссии/руководитель сектора нормирования и оплаты труда служба экономического планирования Глушко Ю.П.).

В данном случае при голосовании в случае равенства голосов окончательное решение остается за Председателем комиссии, что является, учитывая вышеизложенное **широтой дискреционных полномочий** заместителя председателя Правления по экономике и финансам Мукина К.К.

Также коррупционным риском в части **правового пробела** является то, что Приказом от 23 июня 2022 года №122-ОД не определены действия по случаю отпуска, увольнения или другой причины отсутствия члена комиссии или секретаря. Так,

секретарем комиссии определен работник СДиУП – Специалист Каскабаева Ж.Б., однако данный работник уже не находится в трудовых отношениях с работодателем (уволена по собственному желанию), при этом заседания и рассмотрение дел Комиссий по-прежнему проводятся.

Рекомендации:

1. Пересмотреть положение о дисциплинарной комиссии. Прописать нормы формирования комиссии, состав комиссий должен быть независимым от председателя комиссии (более половины состава не должны находиться в непосредственном подчинении по основной работе у председателей комиссии). Также для объективности рассмотрения в состав комиссий включить представителей работников от Профсоюза предприятия.

Кроме того, установлено, что согласно утвержденному штатному расписанию и Положения о службе снабжения и хозяйственного обеспечения в одном отделе отражены функциональные обязанности:

- контроль за качеством и количеством поступающих материалов;
 - контроль хранения и наличия материальных ресурсов на складах;
 - ведение учета движения материальных ресурсов;
 - участие в проведении инвентаризации;
 - хозяйственное обслуживание зданий и помещений;
 - обеспечение хозяйственного обслуживания и надзор за надлежащим состоянием административных и производственных зданий в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и помещений, в которых расположены подразделения, а также контролирует исправность оборудования (система отопления, санузлы и др.).
- Ремонтно-строительный участок;
 - Автозаправочная станция.

Наделение функциями планирования, хранения, контроля и учета в одном отделе, является нарушением и организационным риском, что может привести к противоправным коррупционным действиям со стороны работников отдела.

В результате проверки выявлено, что на Службу снабжения и хозяйственного обеспечения возложены несвойственные функциональные обязанности.

Рекомендация:

1. Для исключения коррупционных рисков необходимо пересмотреть функциональные обязанности ССиХО, разграничить полномочия по снабжению, хозяйственному обеспечению и ремонтно-строительному участку по разным структурным подразделениям.

2. Выделить в отдельную организационную структуру Административно-хозяйственную службу.

3. Ремонтно-строительный участок включить в состав Производственно-ремонтной службы АО «Астана-Теплотранзит».

Председателем Правления Общества Азбаевым Б.О. выданы доверенности на подписание документов касающихся трудовых отношений заместителям

председателя Правления, в частности делегировано право подписи документов прекращения трудовых договоров с работниками предприятия, а именно:

Доверенность от 01 июля 2022 года № 3529-04 (также от 27 декабря 2022 года №7793-04) выданная заместителю председателя Правления по производству Сеитказиеву М.Е., с правом расторжения трудового договора по основаниям предусмотренных статьей 49 Трудового Кодекса Республики Казахстан (*далее – ТК*), со следующими работниками:

Оперативно-диспетчерская служба: слесарь ОВБ, слесарь электрик ОВБ;

Служба эксплуатации тепловых сетей 1,2,3 районов: электросварщик ручной сварки, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, начальник участка;

Производственно-ремонтная служба: токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту запорной арматуры, слесарь-ремонтник, монтажник муфтовых соединений, изолировщик, электросварщик ручной сварки;

Транспортная служба: электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей, аккумуляторщик, машинист крана автомобильного, машинист автовышки, машинист крана башенного, машинист экскаватора, машинист автоманипулятора, машинист погрузчика, водитель автомобиля, тракторист;

Доверенность от 01 июля 2022 года № 3529-04 (также от 27 декабря 2022 года №7792-04) выданная заместителю председателя Правления по режимам и наладке главному инженеру Саугабаеву А.Ж. с правом расторжения трудового договора по основаниям предусмотренных статьей 49 Трудового Кодекса Республики Казахстан (*далее – ТК*), со следующими работниками:

Служба эксплуатации тепломеханического оборудования: машинист насосных установок;

Энергослужба: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий, электромонтер по испытаниям и измерениям;

Служба снабжения и хозяйственного обеспечения: уборщик служебных помещений, уборщик производственных помещений, плотник-уборщик территорий, машинист по стирке и ремонту спецодежды, монтажник сан.-технического оборудования, стропальщик-грузчик, плотник, облицовщик-плиточник, штукатур-маляр, каменщик;

Данная практика имеет коррупционный риск в части **широты дискреционных полномочий заместителей председателя правления по отношению к вышеуказанным профессиям.**

Рекомендации: исключить делегирования права подписи первого руководителя его заместителям по расторжению трудовых договоров. Оставить право подписания документов касающихся расторжения трудовых договоров за председателем Правления Общества.

4. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;

5. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;

Установлен коррупционный риск в части **правового пробел** при реализации услуг Общества по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей

потребителей. В данном случае отсутствует внутренний документ, определяющий права, обязанности, ответственность и алгоритм проводимых работ, что наделяет соответствующих ответственных лиц **широтой дискреционных полномочий**, а также формирует возможности **наличия излишних административных барьеров для потребителя**.

Рекомендации: Разработать внутренний документ, регламентирующий проведение процедуры гидравлических испытаний тепловых сетей потребителя как услугу Общества, разложить обязанности и ответственность, определить права и алгоритм действий.

**Председатель Правления
АО «Астана-Теплотранзит»**



Азбаев Б.О.

Комплаенс-офицер



Отегенов А.С.

Начальник службы внутренней безопасности



Муканов М.К.

Начальник службы правового обеспечения и
государственных закупок



Кудайбергенов Б.К.

Начальник службы делопроизводства и управления
персоналом



Орманова Д.Т.

Исполняющий обязанности главного бухгалтера



Сергазина А.М.,

Согласовано: руководители структурных подразделений Общества по списку.