

Аналитическая справка
о результатах проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности ТОО «Астана-Орнек»

город Астана

14.06.2024 года

На основании приказа директора ТОО «Астана-Орнек» № 32/п от 24.04.2024 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО «Астана-Орнек» (далее по тексту - ТОО).

Анализируемый период: с 1 июня 2023 года по 30 апреля 2024 года. Анализ проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденного Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Астана-Орнек» утвержденных приказом директора № 60/п от 05.07.2022 года рабочей группой, созданной приказом 32/п от 24.04.2024 года, проведена работа по следующим направлениям:

- 1) Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, принятых ТОО;
- 2) Выявление коррупционных рисков во внутренних документах;
- 3) Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом;
- 4) Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;
- 5) Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием госуслуг;
- 6) Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций;
- 7) Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций;
- 8) Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;
- 9) Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью;
- 10) Выявление скрытых госуслуг.

1. Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах:

Правовые акты, определяющие деятельность ТОО «Астана-Орнек» выполнены строго в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан (устав, положения, должностные и производственные инструкции и пр.). Все правовые акты по предприятию, требующие проверки и согласования, согласованы и утверждены в соответствующих уполномоченных государственных органах.

2. Выявление коррупционных рисков во внутренних документах:

Планы, мероприятия по деятельности ТОО «Астана-Орнек» согласовываются и утверждаются, вышестоящим государственным учреждением акимата города Астаны.

Должностные инструкции сотрудников

При проведении внутреннего анализа должностных инструкций сотрудников установлено, что все должностные инструкции соответствуют требованиям Правил разработки и утверждения должностных инструкций.

Премирование:

При изучении предоставленных приказов о премировании сотрудников ТОО, оказания преференций со стороны руководства при распределении премиального фонда не установлено. Премирование сотрудников осуществляется в соответствии с внутренним Положением об оплате труда, премирования и иных выплат работникам ТОО, осуществляется на государственные праздники с равнозначным распределением премиальной суммы по уровню должностей сотрудников. Ко всем приказам имеется соответствующая резолюция вышестоящего уполномоченного органа.

3. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом:

Штатное расписание по ТОО «Астана-Орнек» согласовываются и утверждаются, вышестоящим государственным учреждением акимата города Астаны. В соответствии со штатным расписанием ТОО «Астана-Орнек» от 01 апреля 2024 года, основной штат составляет 27 единиц, В том числе, 2 единиц – руководящего состава (административно-управленческий отдел), 25 единиц инженерно-производственной службы. Дополнительный штат комплаенс-менеджер 1 единица и 165 человек, договор с которыми заключается на период обслуживания объекта.

За анализируемый период фактов увольнения по отрицательным мотивам, за совершение коррупционных правонарушений, дисциплинарных проступков, не установлено.

За период 2023 года и истекший период 2024 года уволены 27 сотрудников по собственному желанию.

Фактов незаконного увольнения сотрудников ТОО не выявлено, привлеченных к дисциплинарной ответственности не было.

Рабочей группой проведен анализ на выявление нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц действующим законодательством. По результатам проведенного анализа коррупционных нарушений не выявлено.

Проводится проверка лиц принимаемых на работу на наличии фактов ранее совершенных коррупционных правонарушений. Принимаемые предоставляют справку «О наличии либо отсутствии сведений о совершении лицом коррупционного преступления».

В этом году обновление этой справки не было – мной затребовано предоставление справки ежегодно.

Ведение делопроизводства (приказы: по личному составу, производственные) осуществляются в соответствии с Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях (Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 703). Нарушений в ведении документооборота не обнаружено.

4. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов:

При проверке личных дел сотрудников ТОО лиц, находящихся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым близким родственниками, супругами, свойственниками не выявлено. Фактов конфликта интересов не имеется.

5. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг:

Согласно Устава, в деятельность ТОО «Астана-Орнек» не входит оказание государственных услуг.

6. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций:

В ТОО отсутствуют разрешительные функции.

7. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций:

Согласно Устава, в деятельность ТОО «Астана-Орнек» не входит оказание контролирующих функций.

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

Обращения физических и юридических лиц:

В 2023 году поступило - 220 входящих документов, среди которых жалоб и обращений от физических лиц в адрес ТОО не поступало.

За 4 (четыре) месяца 2024 года общее количество входящей корреспонденции составило - 101 документ. Обращения от физических лиц за отчетный период отсутствуют.

Нарушений в части рассмотрения письменных обращений с нарушением сроков не выявлены.

9. Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью:

Услугой предоставляемой ТОО - является обеспечение теплоснабжения потребителей. Оплата за услуги потребителям по теплоснабжению производится строго по тарифу, утвержденному Департаментом по регулированию естественных монополий по г. Астане. Данные услуги находятся под постоянным контролем Департамента, по исполнению которых предприятием сдаются обязательные плановые отчеты, а также предоставляется информация по запросам Департамента согласно их заявкам и заявок, поступивших от потребителей.

Основной задачей отдела бухгалтерского учета является организация бухгалтерского учета, формирование полной и достоверной информации о финансовом положении ТОО. Регулируется Законом РК от 28 февраля 2007 года № 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», стандартами МСФО, налоговой и учетной политикой.

Использование бюджетных средств соблюдается строго в соответствии с финансированием, постоянно осуществляется контроль эффективности использования бюджетных средств, так же ведется контроль на соответствие требованиям действующего законодательства и других правовых актов РК и по вопросам планирования бюджетных средств, сохранности и списания основных средств, товарно-материальных ценностей, государственных закупок, состоянии бухгалтерского учета и отчетности. Для исполнения налогового обязательства ежеквартально сдаются налоговые отчеты, связанные с деятельностью ТОО. Бухгалтерия ведет учет исполнения налогового обязательства, обязанности по исчислению, удержанию и перечислению социальных платежей. Ежемесячно начисляются и перечисляются обязательные налоги по заработной плате.

Проведенный внутренний анализ коррупционных рисков показал, что коррупционных рисков в деятельности отдела не выявлено.

Касательно, проведенного анализа по государственным закупкам товаров, работ, услуг за проверяемый период (2023 год и 4 месяца 2024 года) установлено следующее:

Государственные закупки проведены в строгом соответствии с Законом Казахстан «О государственных закупках» с соблюдением всех необходимых процедур.

По итогам проведенных закупок, в 2023 году всего заключено договоров о государственных закупках товаров, работ и услуг в количестве 207, из них:

- способом открытого конкурса 5 договора на сумму 597 154 560 тенге;
- из одного источника по несостоявшимся закупкам 21 на сумму 113 461 912,6 тенге;
- способом запроса ценовых предложений 179 договоров на сумму 65 441 747,14 тенге;
- через товарные биржи 1 договор на сумму 263 956 тенге;
- аукцион 1 на сумму 1 050 560 000 тенге.

За 4 месяца 2024 года, заключены договора по государственным закупкам в количестве 138, из них:

- способом открытого конкурса 5 договоров на сумму 1 767 220 000 тенге;
- из одного источника по несостоявшимся 20 договоров на 15 410 122,5 тенге;
- из одного источника путем прямого заключения договора 6 на сумму 57 548 849 тенге;
- способом запроса ценовых предложений 107 договоров на сумму 38 245 976,95 тенге.

Закупки проводились на веб-портале государственных закупок goszakup.gov.kz по принципу открытости и прозрачности, согласно годовому плану государственных закупок, утвержденного внутренним приказом директора ТОО.

Рекомендация рабочей группы: осуществлять государственные закупки товаров, работ, услуг в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан «О государственных закупках» и следовать следующим основным принципам:

- 1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок;
- 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом;
- 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, недопущения сговора между участниками закупок;

4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок, в том числе с соблюдением законных прав поставщиков на коммерческую тайну (до подведения итогов государственных закупок);

5) оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан;

6) ответственности участников государственных закупок;

7) недопущения коррупционных проявлений;

8) приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг;

9) соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в закупаемых товарах.

Проведенный анализ не выявил проявление коррупционных рисков, а также нарушений в сфере государственных закупок.

10. Выявление скрытых государственных услуг:

Согласно Устава, в деятельность ТОО «Астана-Орнек» не входит оказание государственных услуг.

Результаты антикоррупционного мониторинга.

Согласно данным антикоррупционного мониторинга, служащие объекта анализа не привлекались к уголовной, либо административной ответственности за коррупционные правонарушения.

Осуществляется контроль эффективности использования бюджетных средств, так же ведется контроль на соответствие требованиям действующего законодательства и других правовых актов РК.

Проведенный внутренний анализ коррупционных рисков показал, что коррупционных рисков в деятельности ТОО «Астана-Орнек» не выявлено.

Рекомендация: В целях дальнейшего усиления мер по противодействию коррупции, повышению ее эффективности рекомендовано:

- с целью предупреждения коррупционных рисков продолжать проводить разъяснительную работу среди работников ТОО по исполнению требований законодательства о противодействии коррупции;
- проводить на систематической основе антикоррупционный мониторинг деятельности ТОО с целью выявления коррупционных рисков.
- на постоянной основе проводить мониторинг публикаций в средствах массовой информации на предмет выявления негативных материалов, касающихся деятельности ТОО, для принятия адекватных мер реагирования.
- выполнять мероприятия Плана по противодействию коррупции;
- взять на особый контроль вопрос рассмотрения обращений физических и юридических лиц в части своевременной регистрации и переадресации обращений по компетенции в установленные законодательством сроки;
- для обеспечения прозрачности деятельности ТОО, исключения предпосылок к коррупционным проявлениям и их недопущению, обеспечить постоянное функционирование официального веб-сайта с актуальной информацией.

Комплаенс-менеджер



Г. Ахметова

Состав рабочей группы:

Главный инженер

Экономист

Юрист

Инспектор по кадрам-переводчик

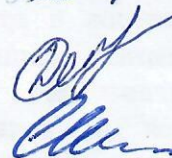


А. Смагулов

Э. Иманкулова

Т. Валитов

С. Кенжебаева



С.Шаламбаев

Директор ТОО «Астана - Орнек»