

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 единицы – 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 функции.

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

Директор ТОО «Астана - Орнек»

С.Шаламбаев

**«Астана-Өрнек» ЖШС қызметінде
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері туралы
Талдамалық анықтама**

Астана қаласы

14.06.2024 жыл

«Астана-Өрнек» ЖШС директорының 24.04.2024 жылғы № 32/п бұйрығы негізінде «Астана-Өрнек» ЖШС (бұдан әрі мәтін бойынша - ЖШС) қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді.

Талданатын кезең: 2023 жылғы 1 маусымнан 2024 жылғы 30 сәуірге дейін. Талдау Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына, директордың 05.07.2022 жылғы № 60/п бұйрығымен бекітілген «Астана-Өрнек» ЖШС-де сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қағидаларына, 24.04.2024 жылғы 32/п бұйрығымен құрылған жұмыс тобымен келесі бағыттар бойынша жұмыс жүргізілді:

- 1) ЖШС қабылдаған қолданыстағы құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 2) Ішкі құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 3) Персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 4) Мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 5) Мемлекеттік қызмет көрсетумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 6) Рұқсат беру функцияларын іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 7) Бақылау функцияларын іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 8) Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтен туындайтын өзге де мәселелерді іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 9) Қаржы-шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 10) Жасырын Мемлекеттік қызметтерді анықтау.

1. Қолданыстағы құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

«Астана-Өрнек» ЖШС қызметін айқындайтын Құқықтық актілер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қатаң орындалды (жарғы, ережелер, лауазымдық және өндірістік нұсқаулықтар және т.б.). Тексеруді және келісуді талап ететін кәсіпорын бойынша барлық құқықтық актілер тиісті уәкілетті мемлекеттік органдарда келісілген және бекітілген.

2. Ішкі құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

«Астана-Өрнек» ЖШС қызметі жөніндегі жоспарларды, іс-шараларды Астана қаласы әкімдігінің Жоғары тұрған мемлекеттік мекемесі келіседі және бекітеді.

Қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары

Қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарына ішкі талдау жүргізу кезінде барлық лауазымдық нұсқаулықтар лауазымдық нұсқаулықтарды әзірлеу және бекіту ережелерінің талаптарына сәйкес келетіндігі анықталды.

Сыйлықақы:

ЖШС қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы ұсынылған бұйрықтарды зерделеу кезінде, сыйлықақы қорын бөлу кезінде басшылық тарапынан преференциялар көрсету белгіленбеген. Қызметкерлерге сыйлықақы беру ЖШС қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және өзге де төлемдер туралы ішкі Ережеге сәйкес жүзеге асырылады, қызметкерлердің лауазым деңгейі бойынша сыйлықақы сомасын бірдей бөле отырып, мемлекеттік мерекелерге жүзеге асырылады. Барлық бұйрықтарға жоғары тұрған уәкілетті органның тиісті қарары бар.

3. Персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

«Астана-Өрнек» ЖШС бойынша штат кестесін Астана қаласы әкімдігінің Жоғары тұрған мемлекеттік мекемесі келіседі және бекітеді. «Астана-Өрнек» ЖШС штат кестесіне сәйкес негізгі штат 27 бірлікті құрайды, оның ішінде 2 бірлік – басшы құрам (әкімшілік-басқару бөлімі), 25 бірлік инженерлік-өндірістік бөлім қызметкерлері. Қосымша штат комплаенс-менеджер 1 бірлік және 165 адам, олармен шарт объектіге қызмет көрсету кезеңіне жасалады.

Талданып отырған кезеңде теріс себептер, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, тәртіптік теріс қылықтар бойынша жұмыстан босату фактілері анықталмаған.

2023 жылдың кезеңінде және 2024 жылдың өткен кезеңінде 27 қызметкер өз еркімен жұмыстан шықты.

ЖШС қызметкерлерін заңсыз жұмыстан шығару фактілері анықталған жоқ, тәртіптік жауапкершілікке тартылған жоқ.

Жұмыс тобы қолданыстағы заңнамамен лауазымды тұлғалар үшін белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылданған шектеулер мен тыйымдардың бұзылуын анықтауға талдау жүргізді. Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық бұзушылықтар анықталған жоқ.

Жұмысқа қабылданатын адамдарға бұрын жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілерінің болуына тексеру жүргізіледі. Қабылданушылар «Адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы» анықтаманы ұсынады.

Биыл бұл анықтаманы жаңарту болған жоқ - Мен жыл сайын бұл анықтаманы беруді талап еттім.

Бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған адамдарды жұмысқа қабылдау фактілері болған жоқ.

Іс қағаздарын жүргізу (бұйрықтар: жеке құрам бойынша, өндірістік) мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттандыру, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларына (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 703 Қаулысы) сәйкес жүзеге асырылады. Құжат айналымын жүргізуде бұзушылықтар табылған жоқ.

4. Мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

ЖШС қызметкерлерінің жеке істерін тексеру кезінде жақын туыстары, жұбайлары, жекжаттары атқаратын лауазымдарға тікелей бағынатын адамдар анықталған жоқ. Мүдделер қақтығысы фактілері жоқ.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

Жарғыға сәйкес, «Астана-Өрнек» ЖШС қызметіне мемлекеттік қызмет көрсету кірмейді.

5. Рұқсат беру функцияларын іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

ЖШС де рұқсат беру функциялары жоқ.

7. Бақылау функцияларын іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

Жарғыға сәйкес, «Астана-Өрнек» ЖШС қызметіне бақылаушы функцияларды көрсету кірмейді.

9. Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтен туындайтын өзге де мәселелерді іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштері:

2023 жылы 220 кіріс құжат келіп түсті, ЖШС атына жеке тұлғалардан шағымдар мен өтініштер түскен жоқ.

2024 жылдың 4 (төрт) айында кіріс хат-хабарлардың жалпы саны - 101 құжатты құрады. Есепті кезеңде жеке тұлғалардан өтініштер болған жоқ.

Мерзімдері бұзылған жазбаша өтініштерді қарау бөлігінде бұзушылықтар анықталған жоқ.

9. Қаржы-шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

ЖШС ұсынатын қызмет - тұтынушыларды жылумен қамтамасыз ету болып табылады. Тұтынушыларға жылумен жабдықтау жөніндегі қызметтер үшін ақы төлеу Астана қаласы бойынша Табиғи монополияларды реттеу департаменті бекіткен тариф бойынша қатаң түрде жүргізіледі. Бұл қызметтер Департаменттің тұрақты бақылауында болады, оларды орындау бойынша кәсіпорын міндетті жоспарлы есептерді тапсырады, сондай-ақ тұтынушылардан келіп түскен олардың өтінімдері мен өтінімдеріне сәйкес Департаменттің сұрау салулары бойынша ақпарат береді.

ЖШС ұсынатын қызмет - тұтынушыларды жылумен қамтамасыз ету болып табылады. Тұтынушыларға жылумен жабдықтау жөніндегі қызметтер үшін ақы төлеу Астана қаласы бойынша Табиғи монополияларды реттеу департаменті бекіткен тариф бойынша қатаң түрде жүргізіледі. Бұл қызметтер Департаменттің тұрақты бақылауында болады, оларды орындау бойынша кәсіпорын міндетті жоспарлы есептерді тапсырады, сондай-ақ тұтынушылардан келіп түскен олардың өтінімдері мен өтінімдеріне сәйкес Департаменттің сұрау салулары бойынша ақпарат береді.

Бухгалтерлік есеп бөлімінің негізгі міндеті бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, ЖШС қаржылық жағдайы туралы толық және сенімді ақпаратты қалыптастыру болып табылады. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы № 234 ҚР Заңымен, ҚЕХС стандарттарымен, салық және есеп саясатымен реттеледі.

Бюджет қаражатын пайдалану қаржыландыруға сәйкес қатаң сақталады, бюджет қаражатын пайдаланудың тиімділігін бақылау тұрақты жүзеге асырылады, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және ҚР басқа да құқықтық актілерінің талаптарына сәйкестігіне және бюджет қаражатын жоспарлау, негізгі қаражаттардың, тауарлық-материалдық құндылықтардың сақталуы мен есептен шығарылуы, мемлекеттік сатып алу, бухгалтерлік есеп пен есептіліктің жай-күйі мәселелері бойынша бақылау жүргізіледі. Салық міндеттемесін орындау үшін тоқсан сайын ЖШС қызметіне байланысты салық есептері тапсырылады. Бухгалтерия салық міндеттемесінің, әлеуметтік төлемдерді есептеу, ұстап қалу және аудару жөніндегі міндеттердің орындалуын есепке алуды жүргізеді. Ай сайын жалақы бойынша міндетті салықтар есептеледі және аударылады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау бөлім қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің анықталмағанын көрсетті.

Тексерілетін кезеңде (2023 жыл және 2024 жылдың 4 айы) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша жүргізілген талдауға қатысты мыналар белгіленген:

Мемлекеттік сатып алу барлық қажетті рәсімдерді сақтай отырып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Заңына қатаң сәйкес жүргізілді

Өткізілген сатып алу қорытындылары бойынша 2023 жылы тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы барлығы 207 шарт жасалды, оның ішінде:

ашық конкурс тәсілімен 5 шарт сомасы 597 154 560 теңге;

өткізілмеген сатып алулар бойынша бір көзден 21 шарт 113 461 912,6 теңге сомасына;

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен 179 шарт 65 441 747.14 теңге сомасына;

тауар биржалары арқылы 1 шарт сомасы 263 956 теңге;

1 аукцион 1 050 560 000 теңге сомасына.

2024 жылдың 4 айында мемлекеттік сатып алу бойынша 138 шарт жасалды, оның ішінде:

ашық конкурс тәсілімен 1 767 220 000 теңге сомасына 5 шарт;

өткізілмеген 20 шарт бойынша бір көзден 15 410 122,5 теңгеге;

бір көзден шартты тікелей жасасу арқылы 6 шарт 57 548 849 теңге сомасына;
баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен 38 245 976,95 теңге сомасына 107 шарт.

Сатып алу goszakur.gov.kz мемлекеттік сатып алу веб-порталында ЖШС директорының ішкі бұйрығымен бекітілген мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына сәйкес ашықтық және ашықтық қағидаты бойынша жүргізілді.

Жұмыс тобының ұсынымы: «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қатаң сәйкес тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру және мынадай негізгі қағидаттарды ұстану:

1) Мемлекеттік сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы және тиімді жұмсау;

2) осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсіміне қатысу үшін тең мүмкіндіктер беру;

3) әлеуетті өнім берушілер арасында адал бәсекелестікке жол бермеу, сатып алуға қатысушылар арасында сөз байласуға жол бермеу;

4) Мемлекеттік сатып алу процесінің ашықтығы мен ашықтығы, оның ішінде өнім берушілердің коммерциялық құпияға заңды құқықтарын сақтай отырып (Мемлекеттік сатып алу қорытындылары шығарылғанға дейін);

5) отандық тауар өндірушілерге, сондай-ақ жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық жеткізушілерге бұл Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға қайшы келмейтін шамада қолдау көрсету;

6) мемлекеттік сатып алуға қатысушылардың жауапкершілігі;

7) сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу;

8) инновациялық және жоғары технологиялық тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

9) сатып алынатын тауарлардағы зияткерлік меншік объектілеріне құқықтардың сақталуы.

Жүргізілген талдау сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу саласындағы бұзушылықтардың көрінісін анықтаған жоқ.

10. Жасырын Мемлекеттік қызметтерді анықтау:

Жарғыға сәйкес, «Астана-Өрнек» ЖШС қызметіне мемлекеттік қызмет көрсету кірмейді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижелері.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг деректеріне сәйкес талдау объектісінің қызметшілері сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін қылмыстық не әкімшілік жауаптылыққа тартылмаған.

Бюджет қаражатын пайдаланудың тиімділігін бақылау жүзеге асырылады, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және ҚР басқа да құқықтық актілерінің талаптарына сәйкестігін бақылау жүргізіледі.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау «Астана-Өрнек» ЖШС қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің анықталмағанын көрсетті.

Ұсыным: сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шараларды одан әрі күшейту, оның тиімділігін арттыру мақсатында:

- сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу мақсатында ЖШС қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл туралы заңнама талаптарын орындау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізуді жалғастыру;

- сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау мақсатында ЖШС қызметінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингін жүйелі негізде жүргізу.

- тиісті ден қою шараларын қабылдау үшін ЖШС қызметіне қатысты жағымсыз материалдарды анықтау тұрғысынан бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланымдарға тұрақты негізде мониторинг жүргізу.

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жоспарының іс-шараларын орындау;

заңнамада белгіленген мерзімдерде құзыреті бойынша өтініштерді уақтылы тіркеу және қайта жіберу бөлігінде жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау мәселесін ерекше бақылауға алу;

- ЖШС қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлық көріністеріне алғышарттарды болдырмау және оларды болдырмау үшін өзекті ақпараты бар ресми веб-сайттың тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

Комплаенс-офицер



Г. Ахметова

Жұмыс тобының құрамы:

Бас инженер



А. Смагулов

Экономист



Э. Иманкулова

Заңгер

Т. Валитов

Кадрлар жөніндегі инспектор-аудармашы



С. Кенжебаева

Директор ТОО «Астана - Өрнек»



С. Шаламбаев