

Генеральному директору
ТОО «Қызылжар су»
Султанову Ж.Х.

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
проведения внутреннего анализа коррупционных рисков**

г. Петропавловск

«12» сентябрь 2022 года

На основании приказа Генерального директора ТОО «Қызылжар су» № 55 от 6 сентября 2022 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Товарищества с ограниченной ответственностью «Қызылжар су».

Анализируемый период: с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

Период проведения анализа: с 6 сентября по 12 сентября 2022 г.

Подразделения, деятельность которых подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков: ТОО «Қызылжар су» комплексно.

В соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, проведена работа по следующим направлениям:

1. КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ

1.1. В ходе проведения внутреннего анализа установлена коллизия в двух нормативно-правовых актах.

В соответствии с пунктом 27 Правил пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 163: «О произведенных действиях и обнаруженных во время осмотра фактах нарушений порядка пользования на системах водоснабжения и водоотведения потребителя, представителем услугодателя составляется соответствующий акт, подписываемый обеими сторонами. В случае отказа потребителя или его представителя от подписи, акт подписывается представителем услугодателя и представителем территориального подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» должностное лицо, осуществляющее государственный санитарно-эпидемиологический контроль и надзор, не подписывает иные акты, кроме акта санитарно-эпидемиологического обследования, выдаваемый, по результатам

проверки объекта на его соответствие требованиям законодательства РК в сфере санитарно-эпидемиологического контроля.

Таким образом, у представителя государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения отсутствуют полномочия по подписанию акта о выявленных нарушениях порядка пользования на системах водоснабжения и водоотведения потребителя.

Рекомендация: Направить в Министерство индустрии и инфраструктурного развития предложение о внесении изменений в п. 27 Правил пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 163.

1.2. Установлен пробел в законодательстве.

Постановлением акимата Северо-Казахстанской области от 8 июля 2020 года № 184 отменены Правила предоставления коммунальных услуг по Северо-Казахстанской области, утвержденные Постановлением акимата Северо-Казахстанской области от 25 ноября 2015 года № 459.

На основании Типовых правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года № 249, местный исполнительный орган должен был разработать и утвердить новые правила.

В настоящий момент старые правила два года как отменены, а новые еще не разработаны.

Рекомендация: Обратиться в местный исполнительный орган с предложением о разработке правил предоставления коммунальных услуг.

1.3. Установлен пробел в законодательстве.

В нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность предприятия по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения, отсутствуют положения, четко регламентирующие определение количества потребителей, проживающих в жилище, не прописаны документы, являющиеся достаточным основанием для произведения перерасчета.

Рекомендация: Обратиться в местный исполнительный орган с предложением при разработке правил предоставления коммунальных услуг включить в правовой акт следующую норму:

«В случае временного выезда (одного или нескольких) проживающих в квартире лиц, при отсутствии приборов учета, плата за услуги, рассчитываемая на одного человека, за время их отсутствия не взимается при условии подачи заявления и предоставления подтверждающего документа (справки лечебного учреждения, с места работы, корешок путевки в санаторий, справки о регистрации по месту временного проживания, квитанция об оплате за проживание в гостинице и так далее)

Все изменения, приведшие к перерасчету оплаты, осуществляются с момента подачи заявления потребителем в энергоснабжающую организацию».

1.4. Обнаружен пробел в законодательстве, касающемся установки

общедомовых приборов учета.

В НПА нет прямого указания на то, что обязательной установке подлежат не только индивидуальные приборы учета, но и общедомовые. Так в Законе РК «О естественных монополиях» есть положения о необходимости наличия у потребителя приборов учета, но нет пояснений относительно того, необходимы ли общедомовые ПУ при наличии индивидуальных, что допускает возможность разнотечения.

Рекомендация: обратиться в Министерство индустрии и инфраструктурного развития с предложением о включении следующего дополнения в п. 27 Типовых правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года № 249:

«27. Собственникам объекта кондоминиума необходимо иметь общедомовые приборы учета, установленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан».

1.5. Обнаружен пробел в законодательстве,

В соответствии с п. 35 Типовых правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года № 249,

«35. Нарушения, допущенные потребителем при пользовании коммунальными услугами, оформляются двусторонним актом представителей поставщика и потребителя в двух экземплярах, один из которых вручается потребителю.

Акт считается действительным и при отказе потребителя от подписи, но при условии оформления его комиссией из не менее трех человек: представителями поставщика, совета дома и председателем объединения собственников имущества или доверенным лицом простого товарищества либо управляющим многоквартирным жилым домом или представителем управляющей компанией».

В городе Петропавловске есть частный сектор, где отсутствует совет дома, председатель объединения собственников имущества и т.д., что делает невозможным составление акта комиссией, указанной в абзаце втором пункта 35 Типовых правил.

Рекомендация: обратиться в Министерство индустрии и инфраструктурного развития с предложением о включении в п. 35 Типовых правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года № 249, третьего абзаца следующего содержания:

«Акт также считается действительным, в случае, если оформлен комиссийей из не менее трех представителей поставщика».

1.6. Обнаружен пробел в законодательстве.

Некоторые потребители частного сектора, не присоединенные к системам централизованного водоснабжения, имеют колодцы/скважины. Часть этих колодцев/скважин функционируют надлежащим образом, и потребители

пользуются ими, а не водой из колонок, принадлежащих ТОО «Кызылжар су».

В свою очередь, часть колодцев/скважин фактически не могут быть использованы потребителями, в связи с тем, что подают загрязненную воду, непригодную к хозяйственно-бытовому использованию. Контролер при выезде на обследование объекта не может «на глаз» определить состояние колодца. В свою очередь НПА такую ситуацию не регулируют. В НПА отсутствуют указания, каким образом производить начисления потребителю при наличии колонки/скважины, какие документы требовать в подтверждение пригодности колонки/скважины к использованию.

Рекомендация: обратиться в Министерство индустрии и инфраструктурного развития с предложением о включении в Методику расчета объемов предоставленных услуг водоснабжения и (или) водоотведения населенных пунктов, утвержденную Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 сентября 2011 года № 354, положений, касающихся начислений для потребителей, не присоединенных к системам централизованного водоснабжения, имеющим колодцы/скважины.

2. КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

2.1.1. Штатная численность работников предприятия в 2021 году составила 741 единиц.

В ходе анализа по вопросу управления персоналом установлено, что за 2021 год сменяемость в ТОО «Кызылжар су» составила 163 человека, из них:

- 135 работников уволены по собственному желанию;
- 20 работников по достижению пенсионного возраста;
- 5 работников по истечению срока ТД;
- 2 в связи со смертью работника;
- 1 сотрудник уволен в связи с сокращением штата работников.

Перед увольнением работников по собственному желанию сотрудники Отдела по работе с персоналом выясняют причину увольнения. Практически все работники, уволившиеся по собственному желанию, основанием для увольнения назвали низкую заработную плату на предприятии.

Таким образом, причиной высокой текучести кадров на предприятии является низкая заработная плата работников.

При осуществлении мониторинга дисциплинарной практики установлено:

- в течение 2021 года на сотрудников ТОО «Кызылжар су» было наложено 29 дисциплинарных взысканий, из них снято досрочно – 16 (замечания, выговоры).

Фактов несоответствия досрочного снятия дисциплинарного взыскания его виду и строгости применения выявлено не было. Дисциплинарные взыскания в виде строгого выговора досрочно сняты не были.

2.1.2. Оплата труда.

Рабочей группой изучены приказы о премировании работников.

За анализируемый период в ТОО «Қызылжар су» работникам предприятия были выплачены следующие премии.

За 2021 год:

- на 8 марта женщины предприятия были премированы по 12 500 тенге;
- на 7 мая мужчины предприятия были премированы по 6 250 тенге;
- на 9 июля «День работников водного хозяйства» сотрудники предприятия премированы на сумму 25 000 тенге;

- на 16 декабря на 30-летие независимости Республики Казахстан работники ТОО «Қызылжар су» премированы на 30 000 тенге;

- на Новый год работники премированы в размере оклада.

Факты необоснованных премий у работников каких-либо подразделений предприятия не выявлены.

2.2. Внутренние акты ТОО «Қызылжар су».

Приказом Генерального директора ТОО «Қызылжар су» № 113 от 31 декабря 2015 года утвержден Кодекс корпоративной этики работников ТОО «Қызылжар су» (далее – «Кодекс»).

В соответствии с третьим абзацем раздела 2 «Общие положения» Кодекса: «Каждый сотрудник подписывает обязательства по выполнению корпоративной этической нормы в установленной форме согласно приложению № 1 данного Кодекса...». Однако самого Приложения № 1 Кодекс не содержит.

Согласно второму абзацу раздела 5.5. Кодекса: «В то же время, поддерживая трудовую и воспитательную этику среди работников Товарищества, необходимо придерживаться принципа, что близкие родственники не работают в системе начальник-подчиненный», за исключением рабочих специальностей». Вместе с тем, нет никаких оснований для такого исключения, так как непосредственная подчиненность сотрудников даже рабочих специальностей может привести к конфликту интересов.

В соответствии с абзацем третьим раздела 5.6. Кодекса, «Если сотрудник совмещает трудовую деятельность в Товариществе с работой в другой организации или ведением собственного бизнеса, то его дополнительная трудовая деятельность: - может осуществляться только с разрешения непосредственного руководителя;». Такое ограничение недопустимо.

Вместе с тем, в Кодекс необходимо добавить обязанность работника сообщить, если его работа по совмещению или бизнес могут породить конфликт интересов.

Рекомендация: Привести Кодекс корпоративной этики работников ТОО «Қызылжар су» в соответствие путем издания акта работодателя (Приказ Генерального директора).

2.3. Урегулирование конфликта интересов.

Рабочей группой был проведен анализ приказов о создании комиссий по списанию основных средств и комиссий по проведению государственных закупок. В течение 2021 года состав комиссий неоднократно менялся.

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков конфликта интересов при осуществлении государственных закупок не установлено.

Фактов непосредственной подчиненности работников ТОО «Қызылжар сү» должностям, занимаемым их близкими родственниками и (или) супругом (супругой), а также свойственниками, выявлено не было.

2.4. Государственные закупки.

Согласно п. 4 ст. 12 Закона «О государственных закупках» реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень: поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

В случаях, указанных в подпункте 3) п. 4 ст. 12 Закона «О государственных закупках», заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

С целью соблюдения сроков подачи в суд заявлений о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок в Отделе закупа и логистики со 2 мая 2018 года ведется журнал по передаче в Юридический отдел материалов для подачи в суд исковых заявлений.

В 2021 году передано 4 пакета документов.

Отказов в удовлетворении исковых заявлений в связи с пропуском 30-ти дневного срока для подачи заявлений за анализируемый период не было.

2.5. Противодействие коррупции.

2.5.1. Приказом Генерального директора № 32 от 2.05.2018 года утвержден антикоррупционный стандарт поведения работников ТОО «Қызылжар сү».

Все сотрудники Предприятия ознакомлены со Стандартом Отделом по работе с персоналом.

Стандарт размещен на официальном интернет-ресурсе Предприятия www.kyzylzhar-su.kz и доступен для ознакомления потребителями и иными лицами.

2.5.2. В трудовых договорах, заключаемых между ТОО «Қызылжар сү» и работниками, отсутствуют антикоррупционные положения.

Рекомендация: В трудовые договоры вновь принятых работников ввести антикоррупционные положения.

2.5.3. В соответствии с требованиями статьи 12 Закона РК «О противодействии коррупции», следующие сотрудники Предприятия приняли антикоррупционные ограничения:

- Генеральный директор Султанов Женис Хамзинович;
- Исполнительный директор Саутов Арман Хасанович.

Согласно п. 3 статьи 12 Закона РК «О противодействии коррупции» согласие на принятие антикоррупционных ограничений зафиксировано Отделом по работе с персоналом письменной форме.

2.5.4. В договоры о государственных закупках, а также в иные гражданско-правовые договоры, при их заключении с контрагентами вносится антикоррупционная оговорка следующего содержания:

«При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действий, квалифицируемые действующим законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции».

2.5.5. В ТОО «Қызылжар су» потребители и трети лица имеют возможность свободно передвигаться по всей территории административно-бытового корпуса (офис предприятия по адресу: г. Петропавловск, пр. Кировский, 2), в том числе, заходить в кабинет к любому специалисту. Общение потребителей/иных лиц напрямую с исполнителем является коррупционным риском и должно быть ограничено.

Рекомендация: Ввести ограничения доступа потребителей и/или иных лиц на территорию АБК, за исключением «окон», путем издания акта работодателя (Приказ Генерального директора).

2.6. Разрешительные функции у ТОО «Қызылжар су» отсутствуют.

2.7. Контрольные функции у ТОО «Қызылжар су» отсутствуют.

Общие рекомендации:

-разработать план мероприятий по устранению коррупционных рисков.

Руководитель группы:

Члены рабочей группы:

Саутов А.Х.

Дзятко М.М.

Аверина А.М.

Утегенова Р.А.

Петрова Е.А.

Салахутдинов Б.К.

Самалыкова Н.К.