

СПРАВКА
*по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности Государственного коммунального предприятия на праве
хозяйственного ведения «Целиноград Су Арнасы» при акимате
Целиноградского района за период с 01 июня по 13 июня 2024 года*

а.Акмол

12 июня 2024 г.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в деятельности Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного владения «Целиноград Су Арнасы» при акимате Целиноградского района (далее - Предприятие), 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, по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности.

В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

Под организационно-управленческой деятельностью понимаются вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 2) коррупционные риски при оказание коммунальных услуг;
- 3) реализации разрешительных функций;
- 4) реализации контрольных функций;
- 5) коррупционные риски по несвоевременной подаче иска за нарушение договорных обязательств;
- 6) разработки и эксплуатации информационных систем;
- 7) обращения физических и юридических лиц.

Организационно - управленческая деятельность.

Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением акимата Целиноградского района от 30 октября 2020 года №А-3/305.

В Уставе предприятия предусмотрено следующие виды деятельности:

- ОКЭД 36000 «Сбор, обработка и распределение воды»,
- ОКЭД 37000 «Сбор и обработка сточных вод».

1) Управление персоналом:

Штатная численность. Предприятия составляет
265 человек, фактическая численность 259 :

- производственный отдел - 258
- административный отдел – 7

При анализе антикоррупционных рисков рабочей группой не выявлены факты аффилированности при занятии вакантных должностей близкими родственниками, находящимися в непосредственной подчиненности руководителю Предприятия. Фактов понижения в должности из числа работников Предприятия не имелось, также не выявлены факты наличия конфликта интересов и нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов.

В должностных инструкциях работников полностью отражены их должностные права и обязанности, отсутствуют факт дублирования обязанностей работников.

2) реализации разрешительных функций:

Согласно доведенным полномочиям реализация разрешительных функций не входит в компетенцию Предприятия;

3) реализации контрольно-ревизионных функций:

Согласно доведенным полномочиям реализация контрольно-ревизионных функций не входит в компетенцию Предприятия;

4) разработки и эксплуатации информационных систем:

При осуществлении возложенных на Предприятие функций используются в работе информационные программы:

АО АЕО-ИУЦ – план развития Предприятия, исполнения плана развития, финансовая отчетность за год

ЕОТІНІШ.KZ - рассмотрение обращений физических и юридических лиц поступающих в государственный орган.

enbek.kz – трудовые отношения (трудоустройство, ведение трудовых договоров сотрудников Отдела).

goszakup.gov.kz – веб-портал государственных закупок РК.

5) Обращения физических и юридических лиц:

В целях реализации концепции «Слышащего государства» запущена ИС «Е-Өтініш»-единая база всех поступивших обращений в государственные органы, направленная на максимальное упрощение процедуры передачи обращений, которая позволит сократить сроки рассмотрения обращений за счет оптимизации количество запросов.

Предприятия на личном приеме в 2023 году составляет 87 человек, за период с 01 января по 13 июня 2024 года – 16 человек .

Актуальными вопросами в ходе личного приема остаются вопрос нехватка воды в летний период, подключение к центральному водоснабжению на некоторых улицах с.Караоткель (где не имеется магистральная сеть) и с.Арайлы

/2 очередь/, а также по перерасчету предоставленных услуг в связи с дифференциации тарифа.

Все поступившие обращения рассматриваются и выполняются в сроки.

6) Коррупционные риск при проведении государственных закупок:

Государственные закупки проводятся Предприятием согласно годового плана утвержденного на портале государственных закупок, нормам Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», а также Правил осуществления государственных закупок. Государственные закупки товаров, работ и услуг проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном формате, что в свою очередь минимизирует какой-либо контакт с потенциальным поставщиком. Но, предприятия ГКП на ПХВ «Целиноград су Арнасы» является предприятием, оказывающие услуги по водоснабжению и /или/ водоотведению для населения бесперебойно. И аварий на производстве случается не предвидено. В такие экстренные моменты в целях устранения аварий приходится совершать закупки с поставщиками на рынках без портала госзакупки, на основании типового договора.

На этапе заключения договоров может возникнуть следующий коррупционный риск-заключения договора с какой – либо определенной предпочтенной организацией.

Рекомендации: Необходимо Генеральному директору предприятия создать комиссию по контролю проведения государственных закупок с поставщиками. А также провести ревизии необходимых товаров на складе предприятия и заранее закупить необходимые товары с запасами, в целях избежания закупки с поставщиками предпочтенной организации.

В рамках обеспечения прозрачности процедур, Законом гос.закупок переведены в электронный формат на платформе веб-портала государственных закупок РК (адрес: www.goszakup.gov.kz).

Форма договора на приобретение товаров и услуг разрабатываются на основании Типового договора о государственных закупках, размещенного на портале государственных закупок. Кроме того, соблюдение АО УК ТС требований законодательства о государственных закупках осуществляется органом государственного аудита и финансового контроля посредством контроля в том числе камерального.

7) Коррупционные риск при оплате денежных суммы /доплата/, выплачиваемые помимо основной заработной платы :

Денежные суммы, выплачиваемые помимо основной заработной платы регулярно или разово, являются самым распространенным вариантом материального стимулирования работников. Считается, что работник должен получать обоснованно, за какие-то трудовые достижения. Но выплаты таких доплат приводят к конфликтам интересов работников что приводят к трудовым спорам.

Рекомендовано: Генеральному директору предприятия убрать доплаты от работников выполняющие трудовые обязанности, соответствующие с должностными обязанностями. Если имеется в штатном расписание свободные вакантные места объявить в enbek.kz.

По рекомендации все доплаты были сняты. И свободные вакантные места объявлены в enbek.kz.

Коррупционных рисков в Предприятии за 2023 год и за период с 01 января 2024 года по 13 июня 2024 года не выявлено.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в Предприятии указаны в приложении 1 к указанной справке.

На основании вышеизложенного, рабочая группа рекомендует:

- 1) Инспектору отдела кадров необходимо на постоянной основе подавать заявку в Центр занятости на имеющиеся свободные вакансии. и принимать работников, направленных Центром занятости.
- 2) Необходимо директору предприятия создать комиссию по контролю применения тарифа по коммунальным услугам.
- 3) Необходимо бухгалтеру-кассиру предприятия принимать оплату от потребителей за коммунальные услуги только через приложение АО «Народный банк Казахстана».
- 4) Необходимо юристу предприятия осуществлять подачу иска ко всем абонентам, нарушивших договорные обязательства.
- 5) Необходимо директору предприятия создать комиссию по контролю проведения государственных закупок с поставщиками.

Руководитель юридического отдела



А.Анисбекова.

Приложение 1
к аналитической справке
ГКП на ПХВ «Целиноград Су
Арнасы» при акимате
Целиноградского района

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в Государственном коммунальном предприятии на праве хозяйственного ведения «Целиноград Су Арнасы» при акимате Целиноградского района

№ п/п	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1	Генеральный директор	Руководство деятельностью предприятия в соответствии с действующим законодательством РК и Уставом Предприятия	Коррупционные риски, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, управление государственным имуществом.
2	Директора филиалов	Руководство деятельностью филиалов предприятия	Коррупционные риски, связанные с производственной

		в соответствии с действующим законодательством РК и Положением о филиалах	деятельностью, управление государственным имуществом.
3	Руководителя финансового сектора	В части ведения бухгалтерского учета и управление государственным имуществом.	Коррупционные риски, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, управление государственным имуществом Предприятия, а также при осуществлении контрольных функций .
4	Руководитель отдела развития	Руководство деятельностью Предприятия в соответствии с действующим законодательством РК и Уставом Предприятия	Коррупционные риски, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, управление государственным имуществом.
5	Руководитель юридического отдела	Руководство деятельностью Предприятия в соответствии с действующим законодательством РК и Уставом Предприятия	Коррупционные риски, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, управление государственным имуществом.
6	Бухгалтер материального стола	В части ведения бухгалтерского учета	Коррупционные риски по ведению учета товаро-материальных ценностей
7	Бухгалтер-кассир	В части ведения бухгалтерского учета	Коррупционные риски по ведению учета денежных средств.

8	Бухгалтер по воде	В части ведения бухгалтерского учета	Учет оказанных услуг по водоснабжению
9	Экономист	В части ведения учета по услугам доведенные Антимонопольным Комитетом	Коррупционные риски, связанные с введением тарифов по услугам.
10	Мастера	Руководство деятельностью по водоснабжению и водоотведению Предприятия	Коррупционные риски, связанные с управлением государственным имуществом, а также при осуществлении контрольных функций
11	Госзакупщик	Организация проведения процедур государственных закупок по средствам, выделенным для деятельности Предприятия	Коррупционные риски по проводимым процедурам государственных закупок по средствам, выделенным для деятельности Предприятия
12	Инспектор ОК	Учет по кадрам Предприятия в соответствии с действующим законодательством РК и Уставом Предприятия	Коррупционные риски, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, управлением государственным имуществом (бюджетные средства)

Руководитель юридического отдела



А.Анисбекова.