

## **Аналитическая справка по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в юридическом отделе АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»**

### **1. Вводная часть**

1. **Предмет аналитической справки:** внутренний анализ коррупционных рисков.

2. **Основание для проведения коррупционных рисков:** Приказ № 530 от 03.09.2020 г. «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в юридическом отделе АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» (далее – АО «УКТС»).

3. **Объект где проводится анализ коррупционных рисков:** деятельность Юридического отдела (далее - ЮО).

4. **Направление внутреннего анализа коррупционных рисков:** выявление коррупционных рисков организационно – управленческой деятельности службы.

5. **Период проведения:** с 03.09.2020 г по 20.11.2020 г.

### **2. Информационно – аналитическая часть**

Анализ проведён в целях реализации пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12. Состав рабочей группы и порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утверждён приказом Генерального директора АО «УК ТС» от 03 сентября 2020 года № 530.

На сайте Предприятия размещена информация о проводимой работе по противодействию коррупции, указан телефон доверия, по которому граждане могут сообщить о фактах злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками Предприятия.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа: Январь - ноябрь 2020 года.

Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности проводились по следующим вопросам:

- 1) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- 2) урегулирование конфликта интересов;
- 3) оказание обязательных услуг, оказываемых субъектами естественных монополий и квазигосударственного сектора;
- 4) реализация разрешительных функций;
- 5) реализация контрольных функций;
- 6) иные вопросы, вытекающие организационно-управленческой деятельности подразделения.

#### **Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров**

Штатная численность ЮО:

Начальник ЮО – 1 единица;

Юрисконсульт – 2 единицы;

За период проведения внутреннего анализа уволенных нет.

Работники ЮО к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности не привлекались.

### **Урегулирование конфликта интересов**

При анализе антикоррупционных рисков рабочей группой не выявлены факты аффилированности при занятии вакантных должностей близкими родственниками, находящимися в непосредственной подчиненности руководителю отдела. Также в ЮО не выявлены факты наличия конфликта интересов и нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов.

### **Оказание обязательных услуг, оказываемых субъектами естественных монополий и квазигосударственного сектора**

Коррупционных рисков нет – Юридический отдел АО «УК ТС» не участвует в оказании обязательных услуг, оказываемых субъектами естественных монополий (выдача технических условий на присоединение объектов потребителей к сетям энергопередающей организации, выдача акта раздела границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, выдача акта приемки выполнения работ по промывке и опрессовке вновь смонтированного оборудования и иные виды обязательных услуг, предусмотренные в Постановлении Правительства РК от 29 декабря 2018 года №939 «Об утверждении перечня обязательных услуг, оказываемых субъектами естественных монополий и квазигосударственного сектора, в рамках защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности»).

### **Реализация разрешительных функций**

Уставом АО «УК ТС», утвержденным решением Единственного акционера №1 от 14.02.2019г. не предусмотрена реализация разрешительных и контрольных функций.

### **Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности**

Под проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в ЮО подпадают все сотрудники Отдела.

Помимо прочего, в должностные обязанности начальника ЮО входит участие в заседаниях комиссии по списанию безнадежной задолженности.

На этапе подготовки акта по списанию дебиторской задолженности может возникнуть следующий коррупционный риск - включение в акт определенного должника. *(Данный риск искусственно смоделирован для более глубокого анализа).*

Отбор дебиторской задолженности потребителей, подлежащей списанию и разработка проекта акта по списанию возложена на сотрудников Сбыта теплоэнергии АО УК ТС. В дальнейшем проект акта рассматривается комиссионно руководителями (по направлениям) и утверждается Генеральным директором.

Таким образом, начальник ЮО не обладает инициативой единолично принимать решения о списании дебиторской задолженности с целью получения личной выгоды, что исключает возникновение возможных коррупционных рисков.

Еще одним из рисков является обязанность начальника ЮО осуществлять правовую экспертизу договоров о государственных закупках товаров, работ и услуг, заключаемых от имени АО УК ТС. На этапе заключения договоров может возникнуть следующий коррупционный риск - включение в условия договора таких требований или ограничений, которые могут привести к заключению договора с какой-либо определенной организацией. *(Данный риск искусственно смоделирован для более глубокого анализа).*

АО «УК ТС» является обществом со 100% участием государства в уставном капитале, вследствие чего попадает под действие Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), которые введены в действие с 1 января 2016 года.

В рамках обеспечения прозрачности процедур, Законом 100% государственных закупок переведены в электронный формат на платформе веб-портала государственных закупок Республики Казахстан (адрес: [www.goszakup.gov.kz](http://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.

Возможность подогнать техническую спецификацию под конкретного поставщика – исключена, поскольку разработка и согласование технической спецификации возложена на инициаторов закупок т.е. Структурные подразделения АО УК ТС.

ИП 06-02 «Порядок оформления, заключения и контроль исполнения договоров», утвержденной приказом от 19.02.2019 г. № 98, установлен порядок оформления, заключения и контроль исполнения договоров в подразделениях Предприятия. Так, оформленный проект договора с необходимыми документами (утвержденная техническая спецификация, документ подтверждающий право подписи (доверенность) и прочее), а также необходимыми пояснениями, исполнитель<sup>1</sup> посредством системы электронного документооборота направляет следующим лицам строго в следующем порядке:

- 1) непосредственно сам исполнитель (инициатор);
- 2) руководитель подразделения (техническая экспертиза, контроль за существенными условиями договора);
- 3) директора (контроль за всеми существенными условиями договора и приложениями к нему в части технической экспертизы договора, сроки выполнения работ/услуг);
- 4) начальник производственно-технического отдела (все договора подряда, в части технической экспертизы договора и приложений к нему, гарантийные обязательства, сроки выполнения работ);
- 5) главный бухгалтер (правильность расчетов, реквизиты сторон, оценка с налоговой точки зрения);

---

<sup>1</sup> специалист, назначенный руководителем подразделения ответственным за разработку и контроль исполнения договора

6) главный технический руководитель по БиОТ (все договора подряда, все договора на оказание услуг, в части соблюдения безопасного производства работ/оказания услуг);

7) начальник отдела анализа и бюджетирования (проверяет наличие денежных средств в бюджете предприятия);

8) начальник ОМТС и З (проверяет закупку на соответствие плана государственных закупок);

9) начальник юридического отдела (проверяет содержание договора на соответствие требованиям законодательства;

10) технический директор либо финансовый директор (договора, определенные доверенностью);

11) Генеральный директор (все контракты независимо от суммы).

Каждый специалист, участвующий в рассмотрении проекта договора, несет ответственность за своевременное согласование и содержание проекта договора по вопросам, входящим в его компетенцию.

Таким образом, требования к порядку согласования проекта договора и его подписанию, внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, исключают коррупционные риски.

Юрисконсульт относится к категории специалистов в АО «УКТС». В должностные обязанности юрисконсульта, помимо прочего, входит оформление исковых заявлений в суд по вопросам взыскания дебиторской задолженности и признания поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок.

Рассмотрим вероятность риска не направления либо несвоевременного направления иска в суд при осуществлении ими своей профессиональной деятельности. (*Данный риск искусственно смоделирован для более глубокого анализа*).

*По искам о взыскании дебиторской задолженности.* Порядок предъявления структурным подразделением (Сбыт теплоэнергии) документов по дебиторской задолженности юридических и физических лиц в юридический отдел регламентирован разделом ИП 08-04 и ИП 08-03 соответственно.

*По искам о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок.* Порядок предъявления структурными подразделениями (инициаторами закупок) документов об обращении в суд с исками о признании потенциальных поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок в юридический отдел устанавливается согласно Закона РК «О государственных закупках» и ИП 06-01.

Ответственность за своевременное обнаружения факта нарушения потенциальным поставщиком или поставщиком Закона РК «О государственных закупках» возлагается на инициатора закупки (исполнителя договора), и/или непосредственного руководителя инициатора закупки (исполнителя договора).

Поскольку за не обращение либо несвоевременное обращение заказчика от обращения в суд с иском о признании потенциальных поставщиков, поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок предусмотрена административная ответственность первого руководителя, на инициаторов закупок (исполнителя договора), и/или непосредственного руководителя инициатора

закупки (исполнителя договора) возложены обязаны незамедлительно уведомить юридический отдел. Уведомление осуществляется в форме служебной записки посредством электронного документооборота. Параллельно ОМТСИЗ осуществляется текущий и годовой контроль исполнения договоров о государственных закупках посредством информации размещенной на веб-портале.

Кроме перечисленных форм контроля за своевременностью подачи исков в суд как внутри так и во вне отдела, мониторинг исполнения договоров АО УК ТС, осуществляется органом государственного аудита и финансового контроля в том числе камерального, иными органами посредством веб-портала государственных закупок.

Таким образом любые возможные коррупционные риски, связанные с не выполнением непосредственных должностных обязанностей юристконсульта по сокрытию фактов обращения/несвоевременного обращения с иском в суд - исключаются.

### 3. Заключительная часть

3.1. Информация о выявленных коррупционных рисках: не выявлены.

3.2. Рекомендация по их устранению по минимизации (устранению) выявленных коррупционных рисках: -

3.3. Сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных КР: -

Определение коррупционных рисков не является свидетельством о существовании фактов коррупции, а является основанием предположения о возникновении их в случае несоблюдения должностными лицами требований антикоррупционного законодательства и установленных внутренних процедур.

Рекомендации: Проводить систематическую работу по формированию антикоррупционной культуры, укреплению добропорядочности путем введения функций комплаенс-службы в деятельность Юридического отдела, осуществлять контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства и предупреждении коррупционных практик с особым акцентом на оценку рисков, предотвращение злоупотреблений, а также обучение сотрудников.

Начальник Юридического отдела



Лебедева О.В.

Члены рабочей группы:

Юристконсульт



Камзина А.Т.

Адвокат



Абильмажинов Д.Ж.