

**"Өскемен жылу жүйелері" АҚ жылу энергиясын сатудың тұтынушылармен
жұмыс бөлімінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау
жүргізу қорытындысы бойынша талдамалы анықтама**

1. Талдамалық анықтаманың мәні: сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің ішкі талдауы.

1.2. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жүргізу үшін негіздеме: 02.04.2019 ж. №03-01-30/00200 "Өскемен жылу желілері "АҚ-да сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы"бұйрық.

1.3. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу объектісі: жылу энергиясын сатудың тұтынушыларымен жұмыс жөніндегі бөлімі (бұдан әрі-ТЖБ бөлімі).

1.4. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдаудың бағыты: ТЖБ бөлімінің ұйымдастырушылық-басқару қызметінің сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

1.5. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезеңі: 01.04.2019 жылдан 31.05.2019 жылға дейін.

2. Ақпараттық-талдау бөлімі.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы талдауға келесі бағыттар тартылды:

- 1) персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуын талдау;
- 2) қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы тыйымдарды бұзу;
- 3) тәуекелдерді басқару жүйесін талдау.

Кадрлардың ауысуын талдау.

ТЖБ бөлімінің штат саны – 58 адам:

ТЖБ бөлімінің бастығы-1 бірлік;

Мамандар-7 бірлік;

Дебиторлық берешекті өндіріп алу жөніндегі маман-2 бірлік;

Техник - 3 бірлік;

Бригадир-бақылаушы-6 бірлік;

Бақылаушы, 2 топ - 31 бірлік;

Бақылаушы-слесарь, 2 топ- 2 бірлік;

Дебиторлық берешекті өндіріп алу бойынша бақылаушы, 3 топ- 6 бірлік.

Ішкі талдау жүргізу кезеңінде:1 адам декреттік демалыста, 1 адам жұмыстан босатылды,1адам қабылданды,8 адам бала күтіміне байланысты демалыста.

Жағымсыз себептермен жұмыстан босатылған қызметкерлер болған жоқ.

2019 жылдың 1 жартыжылдығында тәртіптік жауапкершілікке тартылған жоқ.

54 адам оқудан өтті

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылданған тыйымдарды бұзу.

Жұмыс тобы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуекелдерді талдау кезінде бос лауазымдарға жақын туыстармен орналасу кезінде лауазымдық тікелей бағынысындағы үлестес фактілерді анықтаған жоқ. Ұжым тұрақты жұмыс істейді, кадрлардың тұрақтамауы жоқ, сондай-ақ қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен тыйымдардың бұзушылықтары анықталған жоқ.

Тәуекелдерді басқару жүйесін талдау.

Сыбайлас жемқорлық - қызметтік жағдайын теріс пайдалану, пара беру, пара алу, өкілеттігін теріс пайдалану, коммерциялық сатып алу не жеке тұлғаның өз лауазымдық жағдайын қоғам мен мемлекеттің заңды мүдделеріне қарамастан ақша, құндылықтар, не мүлік немесе мүліктік сипаттағы қызметтер, өзіне немесе үшінші тұлғаларға өзге де мүліктік құқықтар түрінде пайда алу мақсатында өзге де заңсыз пайдалануы не аталған тұлғаға басқа жеке тұлғалардың осындай пайданы заңсыз беруі; сондай-ақ заңды тұлғаның атынан немесе мүддесінде аталған әрекеттерді жасау сыбайлас жемқорлық болып табылады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелі—объективті (мысалы, активтің қол жетімділігі/қорғалмауы, регламенттеудің болмауы, қызметті жүзеге асыру кезінде бақылаусыздық) және (немесе) субъективті (мысалы, теріс, оның ішінде қызметкердің пайдакүнемдік уәждемесі, басшылардың, оның ішінде қажетті регламенттеудің болмауы және т.б. себебі бойынша беймәлім немесе жалған түсінікті мүдделері) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды тудыратын немесе олардың таралуына ықпал ететін алғышарттар, нормативтік құжаттардың ережелері (жобалары), жалпы ережелерден алып тастауларды негізсіз қолдану мүмкіндігін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық көріністеріне жағдай жасайтын белгісіз, орындалуы қиын және (немесе) ауыртпалықты талаптары бар ережелерді белгілейтін ережелер болып табылады.

ТЖБ бөлімінде Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін келесі бағыттар таңдап алынды:

1) 2-ші топ. бақылаушылардың тұтынушының өтініш бойынша немесе бақылау көрсеткіштерін алу кезінде үйдегі ыстық сумен жабдықтауды есепке алу аспаптарынан көрсеткіштер алып тастауы.

2) мамандардың тұтынушылардың өтініштеріне жауап беру мерзімдерін сақтауы.

2-ші топ. бақылаушының және маманның жұмысы жылу энергиясы мәселелері бойынша қызметкерлердің тұтынушылармен тұрақты байланысына байланысты ішкі талдау жүргізу үшін таңдалынды.

2-ші топ. бақылаушының лауазымдық міндеттеріне ыстық сумен жабдықтауды есепке алу құралдарын пайдалануға енгізу және шығару, ыстық суды есепке алу құралдарынан бақылау көрсеткіштерін алу кіреді.

Ыстық су құралдарынан көрсеткіштерді алу кезеңінде келесі сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туындауы мүмкін:

1) есепке алу аспабының нақты көрсеткіштерінің көлемін төмендету;

2) тұтынушының ыстық суды пайдалануы үшін жылыту радиаторларындағы су тарату крандарын назарға алмау.

Бұл тәуекелдер талдау жүргізу үшін жасанды модельденіп алынды.

1) есепке алу аспаптарын пайдалануға енгізу/шығару кезінде көрсеткіштерді алу және бақылау көрсеткіштерін алу наряд-тапсырманы қабылдау кезінде бригадир-бақылаушы тарапынан бақылаудан өтеді. Есепке алу аспабы бойынша айғақтар деректер базасымен салыстырғанда аз жаққа қарай түсірілген айғақтарды растау үшін бақылаушы фото немесе бейне түсірілім жүргізген жағдайда;

2) есепке алу аспаптарын пайдалануға беру жөніндегі жұмыстарды орындау кезінде бақылаушы жылыту аспаптарын оларда су бөлетін қосымша нүктелердің болуы немесе болмауы тұрғысынан тексереді, анықталған жағдайда крандарды бөлшектеу не оларды Маевский крандарына ауыстыру қажеттілігі туралы нұсқама жазады, бұл ретте есепке алу аспабы пайдалануға рұқсат етілмейді.

Осылайша, мүмкін болатын сыбайлас жемқорлық тәуекелдері алынып тасталады, өйткені бақылаушылардың жұмыс нәтижелері, 2 топ. бригадир-бақылаушы тарапынан күнделікті бақылаудан өтеді, деректер базасындағы есепке алу аспаптары көрсеткіштерінің сәйкессіздігін іріктеуге арналған ай сайынғы тест, сондай-ақ белгілі бір учаскеге бекітілген бақылаушы болмаған (демалыс, ауру) кезде ТЖБ бөлімінің басқа бақылаушыларының жоғарыда көрсетілген жұмыстарды орындауы жүзеге асырылады.

Маманның лауазымдық міндеттеріне ұйымдардың сұрауларына жауап дайындау және тұтынушылардың жазбаша/электрондық өтініштері кіреді.

Өтініштерге жауап дайындау кезеңінде келесі сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туындауы мүмкін:

- 1) тұтынушыға жауап беру мерзімдерін бұзу,
- 2) тұтынушының мекенжайы бойынша өсімпұлды қайта есептеу.

Бұл тәуекелдер талдау жүргізу үшін жасанды модельденді.

- 1) маманның өтініштерге жауап дайындау мерзімдері:

- ТЖК бөлімінің бастығы бақылайды,
- электрондық пошта арқылы және "Тезис" бағдарламасында маман мерзімі өткен тапсырма туралы хабарлама алады.

- 2) мекен-жай бойынша өсімпұлды қайта есептеу мынадай түрде жүргізіледі:

- өсімпұлды қайта есептеуді жүргізу үшін бір маман қол жеткізе алады, ол негіздеме сипаттаумен орындалған қайта есептеулердің тізілімін жүргізеді;

- тізілімге сәйкес есептен шығарылған өсімді іріктеуге ай сайын тест жүргізіледі.

Осылайша, мүмкін болатын сыбайлас жемқорлық тәуекелдері алынып тасталады, өйткені мамандардың жұмысы ТЖК бөлімінің бастығы тарапынан бақыланады, сондай-ақ жұмыс нәтижелері құжатпен және "Абонент", "Тезис" бағдарламаларында да қадағаланады.

3. Қорытынды бөлім.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін айқындау сыбайлас жемқорлық фактілерінің бар екендігі туралы куәлік болып табылмайды, лауазымды адамдар сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын және белгіленген ішкі рәсімдерді сақтамаған жағдайда олардың пайда болуы туралы жорамалдауға негіз болып табылады.

Тексеру қорытындысы бойынша іс жүзінде сыбайлас жемқорлық көріністері анықталған жоқ.

Ұсынымдар: Білім беру, ақпараттық және ұйымдастырушылық сипаттағы іс-шаралар арқылы сыбайлас жемқорлыққа "нөлдік" төзімділікті қалыптастыру, жылу энергиясын өткізу персоналын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жадынамамен таныстыру бойынша жүйелі жұмыс жүргізу.

Жұмыс тобының төрайымы

Тұтынушылармен жұмыс бөлімінің бастығы

Султанбекова А.К.

Жұмыс тобының мүшелері:

Тұтынушылармен жұмыс бөлімінің маманы

Абнасырова М. А.

"ШҚО энергетика қызметкерлерінің
Жергілікті кәсіподағы" ҚБ төрайымы

Подрезова В.А.