

Приложение 2

к Порядку проведения антикоррупционного  
мониторинга и внутреннего анализа  
коррупционных рисков в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»

**Аналитическая справка по итогам внутреннего анализа  
коррупционных рисков в отделе по работе с потребителями  
сбыта теплоэнергии АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»**

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

1.2. Основание для проведения коррупционных рисков: приказ №03-01-30/00200 от 02.04.2019г. «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

1.3. Объект проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: отдел по работе с потребителями сбыта теплоэнергии (далее – отдел ОРП).

1.4. Направление внутреннего анализа коррупционных рисков: выявление коррупционных рисков организационно-управленческой деятельности отдела ОРП.

1.5. Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 01.04.2019 года по 31.05.2019 года.

**2. Информационно-аналитическая часть.**

Антикоррупционному анализу были подвергнуты следующие направления:

- 1) Управление персоналом, в т.ч. анализ сменяемости кадров;
- 2) Нарушение принятых антикоррупционных запретов;
- 3) Анализ системы управления рисками.

**Анализ сменяемости кадров.**

Штатная численность отдела ОРП – 58 человек:

Начальник отдела ОРП – 1 единица;

Специалист – 7 единиц;

Специалист по взысканию дебиторской задолженности – 2 единицы;

Техник – 3 единицы;

Бригадир-контролер – 6 единиц;

Контролер, 2 гр. – 31 единица;

Контролер-слесарь, 2 гр. – 2 единицы;

Контролер по взысканию дебиторской задолженности, 3 гр. – 6 единиц.

За период проведения внутреннего анализа: 1 человек ушел в декретный отпуск, 1 человек уволился, 1 человек принят, 8 человек находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Уволенных сотрудников по отрицательным мотивам не было.

За 1 полугодие 2019 года к дисциплинарной ответственности привлечений не было.

Прошли обучение – 54 человека.

**Нарушение принятых антикоррупционных запретов.**

Рабочей группой при анализе антикоррупционных рисков фактов аффилированности при занятии вакантных должностей близкими родственниками, находящихся в непосредственной подчиненности должности, не выявлено. Коллектив работает стабильно, текучесть кадров отсутствует, также не выявлено нарушений, принятых антикоррупционных ограничений и запретов.

## **Анализ системы управления рисками.**

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, либо имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупционный риск – объективные (например, доступность/незащищенность актива, отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении деятельности) и (или) субъективные (например, отрицательная, в том числе корыстная мотивация работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей, в том числе по причине отсутствия необходимой регламентации и т.д.) предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, положения (проекты) нормативных документов, устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования, создающие условия для проявления коррупции.

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в отделе ОРП выбраны следующие направления:

1) Снятие контролерами, 2 гр. показаний с приборов учета горячего водоснабжения на дому у потребителя по заявке, либо при снятии контрольных показаний.

2) Соблюдение специалистами сроков предоставления ответов на обращения потребителей.

Работа контролера, 2 гр. и специалиста выбрана для проведения внутреннего анализа из-за постоянного контакта работников с потребителями по вопросам тепловой энергии.

В должностные обязанности контролера, 2 гр. входит ввод и вывод в эксплуатацию приборов учета горячего водоснабжения, снятие контрольных показаний с приборов учета горячей воды.

На этапе съема показаний с приборов горячей воды могут возникнуть следующие коррупционные риски:

1) занижение объема фактических показаний прибора учета;

2) непринятие во внимание возможных водоразборных кранов на радиаторах отопления для пользования потребителем горячей водой.

Данные риски смоделированы искусственно для проведения анализа.

1) Снятие показаний при вводе/выводе в эксплуатацию приборов учета и снятие контрольных показаний проходит контроль со стороны бригадира-контролера при приеме наряд-задания. При случаях, когда показания по прибору учета в меньшую сторону по сравнению с базой данных, контролер проводит фото, либо видео съемку для подтверждения факта зафиксированных показаний.

2) При выполнении работы по вводу в эксплуатацию приборов учета, контролер проверяет приборы отопления на предмет наличия, либо отсутствия

дополнительных точек водоразбора на них, в случаях обнаружения выписывает предписание о необходимости демонтажа кранов, либо замены их на краны Маевского, при этом прибор учета в эксплуатацию не допускается.

Таким образом, возможные коррупционные риски исключаются, так как результаты работы контролеров, 2 гр. проходят ежедневный контроль со стороны бригадира-контролера, ежемесячный тест на выборку несоответствия показаний приборов учета в базе данных, а также выполнение вышеуказанных работ другими контролерами отдела ОРП во время отсутствия контролера (отпуск, болезнь), закрепленного к определенному участку.

В должностные обязанности специалиста входит подготовка ответов на запросы организаций и письменные/электронные обращения потребителей.

На этапе подготовки ответов на обращения могут возникнуть следующие коррупционные риски:

- 1) нарушение сроков предоставления потребителю ответа;
- 2) перерасчет пени по адресу потребителя.

Данные риски смоделированы искусственно для проведения анализа.

- 1) Сроки подготовки специалистом ответов на обращения:

- контролируется начальником отдела ОРП;
- по электронной почте и в программе «Тезис» специалист получает уведомление о просроченном задании.

- 2) Перерасчет пени по адресу производится следующим образом:

- доступ для проведения перерасчета пени имеет один специалист, который ведет реестр выполненных перерасчетов с описанием обоснования;
- проводится ежемесячный тест на выборку списанной пени согласно реестру.

Таким образом, возможные коррупционные риски исключаются, так как работа специалистов контролируется со стороны начальника отдела ОРП, а также результаты работы прослеживаются документально и в программах «Абонент», «Тезис».

### **3. Заключительная часть.**

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.

По итогам проверки коррупционные проявления на практике не выявлены.

Рекомендации: Проводить систематическую работу по формированию «нулевой» терпимости к коррупции посредством мероприятий образовательного, информационного и организационного характера, ознакомлению персонала сбыта теплоэнергии с Памяткой по противодействию коррупции.

Председатель рабочей группы  
Начальник отдела по работе с потребителями



Султанбекова А.К.

Члены рабочей группы:  
Специалист отдела по работе с потребителями



Абнасырова М.А.

Председатель ОО «Локальный профсоюз  
работников Энергетики ВКО»



Подрезова В.А.