

**Отчет**  
**по анализу выполнения Политики противодействия коррупции в**  
**АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» в 2023 году**

В АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» (далее – АО УК ТС/Общество) в соответствии с Законом «О противодействии коррупции», Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802 «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» проводится комплекс мероприятий по противодействию коррупции.

Протоколом Совета директоров АО УК ТС №3-21 от 18.11.2021г. утверждена Политика противодействия коррупции в АО «УК ТС» (далее – Политика). Данный документ закрепляет основные положения противодействия коррупции в Обществе и является частью системы менеджмента управления рисками. Политика размещена на сайте [ukteplo.kz/Антикоррупционный комплаенс/](http://ukteplo.kz/Антикоррупционный_комплаенс/). Обязательство неукоснительно добровольно следовать нормам Политики письменно дано каждым сотрудником АО УК ТС.

В плане мероприятий АО «УК ТС» по антикоррупционному комплаенсу<sup>1</sup> за 2023 год одним из мероприятий является «Анализ выполнения Политики противодействия коррупции в АО «УК ТС».

В связи с чем, подготовлен настоящий Отчёт с дальнейшим представлением результатов Совету директоров.

Политика закрепила ряд мер противодействия коррупции.

Так, в 2023 году АО УК ТС проделана следующая работа:

*1. Проведение антикоррупционного мониторинга*

1 апреля 2023 года подведены результаты антикоррупционного мониторинга деятельности структурного подразделения Отдел анализа и бюджетирования с размещением справки на интернет-ресурсе Общества.

*2. Идентификация, оценка и управление коррупционными рисками Общества*

В АО «УК ТС» решением Совета директоров определено ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которой является обеспечение соблюдения данной организацией и её работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

Дополнительно, приказом от 13.04.2022 года №156 лицом ответственным за реализацию задач группы проектов «Противодействие коррупции» ТБН-4 на 2023 год в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» определен начальник юридического отдела Лебедева О.В.

<sup>1</sup> антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения субъектами квазигосударственного сектора и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции



20.04.2023 года комиссией было проведено внутреннее расследование в АО «УК ТС» в отношении работников с целью установления совершения вопреки интересам работодателя виновных действий. По итогам проведенного расследования бухгалтерии поручено проработать приход БСО (талонов, топливных карт) и дальнейшую передачу структурным подразделениям, разработать регламент по учёту расхода ГСМ путем документирования регламента в отдельной инструкции предприятия, либо путем внесения дополнений в учетную Политику Предприятия. Приняты меры по возмещению ущерба Обществу. Работники подвергнуты дисциплинарному взысканию, с одним из работников расторгнут трудовой договор по подпункту, 13) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса (совершения виновных действий или бездействия работника, обслуживающего денежные или товарные ценности, а также использующего свое служебное положение в своих интересах или в интересах третьего лица вопреки интересам работодателя взамен получения материальных или иных выгод для себя или других лиц, если эти действия или бездействие дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя).

В АО УК ТС функционирует «Ящик доверия» по приему заявлений и обращений физических и юридических лиц на неправомерные действия должностных лиц, который членами комиссии на регулярной основе (два раз в 7 дней) вскрывается и оформляется офис-менеджером при наличии обращений. Следует отметить, что обращений на неправомерные действия должностных лиц за 2023 год период не поступало.

Требования Политики учитываются при установлении АО УК ТС договорных и иных деловых отношений с физическими и юридическими лицами. Так, касательно мер в сфере государственных закупок АО УК ТС неукоснительно включает с 2021 года в текст договоров о государственных закупках товаров, работ и услуг «антикоррупционную оговорку». Соблюдение указанного требования осуществляется юридическим отделом на стадии согласования проектов договоров.

### *3. Внутренний анализ коррупционных рисков*

На основании приказа №149 от 05 апреля 2023 года в Обществе проведен анализ коррупционных рисков с подведением итогов. Направлением внутреннего анализа коррупционных рисков было: 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность АО «УК ТС»; 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности АО «УК ТС». Период проведения с августа 2022 года по март 2023 года. По результатам анализа, 25 мая 2023 года подготовлена:

- 1) аналитическая справка;
- 2) информация о выявленных коррупционных рисках;
- 3) рекомендации по их устранению;
- 4) перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков.

Рабочей группой разработан план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденный 29 мая 2023 года первым руководителем.



Количество выявленных нарушений составило – 16, количество рекомендаций – 15. Справка и план мероприятий размещены на интернет-ресурсе теплоснабжающей организации.

Результаты мониторинга исполнения рекомендаций, вынесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждены первым руководителем АО «УК ТС».

#### *4. Принятие должностными лицами антикоррупционных ограничений*

В целях осуществления мер финансового контроля, лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги, представляют декларацию о доходах и имуществе. Декларации о доходах и имуществе, об активах и обязательствах в установленном налоговым законодательством форме, порядке и сроки поданы должностными лицами АО УК ТС, на которых распространяются антикоррупционные ограничения.

#### *5. Управление персоналом*

АО УК ТС придерживается принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. С целью исключения коррупционных рисков при найме, оценке, продвижении и увольнении персонала, Общество:

1) разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала и соответствующие квалификационные требования к должности;

2) осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;

3) производит оценку деятельности персонала и выплату вознаграждения, исходя из результативности своих ключевых показателей деятельности и профессиональных достижений;

4) принимает решение о продвижении на вышестоящую должность, исходя из деловых качеств и квалификации работника;

5) осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) не допускается трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление. С целью выявления фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения Службой управления персоналом АО УК ТС в обязательном порядке истребуется при трудоустройстве предоставление справки о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

Согласие лиц, приравненных к лицам уполномоченным на выполнение государственных функций, на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется Юридическим отделом совместно со Службой управления персоналом.

Факты привлечения к ответственности руководителей за совершение коррупционных преступлений их непосредственными подчиненными – отсутствуют.



#### *6. Устранение коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов*

Все работники Общества при выполнении своих служебных обязанностей обязаны руководствоваться интересами Общества и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых их личные интересы будут противоречить интересам АО УК ТС.

С целью повышения эффективности работы по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, АО «УК ТС» в 2023 году было реализовано следующее:

1) Мероприятия по урегулированию конфликта интересов. По сотрудникам предприятия АУП и ИТР (кроме производственного персонала) собраны и проанализированы сведения о них и близких родственниках, с целью предотвращения возможного конфликта интересов<sup>2</sup> в результате совместной работы близких родственников, супругов и свойственников. Детальному анализу подвергнуты 35 сотрудников близкие родственники, супруги и свойственники которых работают в АО «УК ТС». Количество обнаруженных потенциальных конфликтов интереса в виде наличия в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников составило - 2. В связи с чем, для ликвидации потенциального конфликта интересов приняты организационно-правовые меры (перевод работника на должность, исключаящую прямое подчинение, но с сохранением трудовой функции).

2) Актуализировано Положение предприятия по управлению конфликтом интересов (далее – ПП 05-14) с целью установления порядка по регулированию и контролю процесса предотвращения, выявления и управления существующими и/или потенциальными конфликтами интересов. Данное ПП 05-14 размещено на интернет-ресурсе Общества.

Политика противодействия коррупции в АО «УК ТС» на каждого работника возложила персональную обязанность:

1. по противодействию коррупции;
2. по раскрытию информации о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов.

Указанные мероприятия в полной мере справляются с задачами по противодействию коррупции и встроены в концепцию Политики по управлению рисками и внутреннему контролю в АО «УК ТС».

Для отслеживания потенциальных конфликтов интересов в Обществе ведется список аффилированных лиц, и информация раскрывается в установленные сроки и форме.

За 2023 год от третьих лиц обращений по вопросам профессиональной этики, конфликта интересов не поступало.

#### *7. Формирование антикоррупционной культуры*

Приказом № 635 от 07 декабря 2022 года в АО «УК ТС» утвержден План мероприятий по организации антикоррупционного комплаенса на 2023 год.

<sup>2</sup> конфликт интересов - противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей



На ежемесячной основе осуществляется проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции.

28 марта 2023 года, 21 июля 2023 года от Антикоррупционной службы были получены видеоролики для размещения на экранах в качестве информационной поддержки в центре обслуживания потребителей АО УК ТС и на странице Инстаграмм с предоставлением фотоотчета об исполнении.

На регулярной основе в качестве методологической поддержки АО УК ТС получало информационные материалы/буклеты, плакаты, листовки/ от Антикоррупционной службы ВКО для размещения в структурных подразделениях теплоснабжающей организации среди работников.

АО УК ТС самостоятельно разработана памятка антикоррупционной направленности для потребителей юридических лиц и жителей частного сектора, с разъяснением о том, какие услуги по подготовке к отопительному сезону оказывает теплоснабжающая организация **бесплатно**. В памятке указан номер телефона для сообщения фактов о требовании сотрудниками УК ТС вознаграждения. Указанная памятка в апреле-мае 2023 года вручена потребителям.

Во исполнение письма Антикоррупционной службы о принятии в субъектах квазигосударственного сектора локального акта в соответствии с Приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112 утверждено ПП 18-07 «Об антикоррупционной комплаенс-службе в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

23 августа в ВКО Палатой юридических консультантов «Kazakhstan Bar Association» и Антикоррупционной службой ВКО проведена «Четвертая школа антикоррупционного комплаенса». В семинаре приняла участие представитель комплаенс-служб АО «УК ТС» начальник юридического отдела Лебедева О.В. В ходе семинара сотрудники комплаенс служб получили много полезной информации касательно роли комплаенса при заключении договоров (общие подходы и методы. Что работает на практике, а что нет? проверка контрагента на добропорядочность. Методы проверки в Казахстане. Что делать комплаенс-службе, если выявляется недобросовестность партнера?), защиты информаторов (лиц, сообщающих о коррупции) в Казахстане (конфиденциальность, защита трудовых прав информаторов, изменение политик и процедур по информированию о фактах коррупции и корпоративного мошенничества), роли и место комплаенса в компании (Оценка эффективности работы комплаенс-служб в квазигосударственном секторе, проблематика работы комплаенс-служб). В завершении мероприятия участникам «Четвертой школы антикоррупционного комплаенса» вручены сертификаты о прохождении однодневного обучения.

#### *8. Корпоративное управление*

Одной из процедур включенных в План мероприятий АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» по антикоррупционному комплаенсу на 2023 год являлось «Разработка Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.

Решением Единственного акционера от 26 января 2023 года был утвержден Кодекс корпоративного управления АО «УК ТС» в новой редакции, с целью



устранения рекомендаций Аудиторского заключения ГУ «Ревизионная комиссия Восточно-Казахстанской области».

Протоколом Совета директоров №1-23 от 31 января 2023 года в соответствии с международными стандартами корпоративного управления были созданы Комитеты при Совете директоров АО «УК ТС»: 1) по стратегическому планированию; 2) по аудиту и управлению рисками; 3) по кадрам и вознаграждениям с утверждением положений о них. Кроме того, на указанном заседании было утверждено Положение «О корпоративном секретаре АО «УК ТС».

Начальник юридического отдела



О.В. Лебедева

Согласно Закону Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 499-VI «Об уполномоченном Концепции антикоррупционной политики» Республика Казахстан на 2023 - 2026 годы и внесением поправки в указание Указа Президента Республики Казахстан «проведения комплексных мероприятий по противодействию коррупции».

Протоколом Совета директоров АО УК ТС №3-21 от 18.11.2021г. утверждена Политика противодействия коррупции в АО «УК ТС» (далее – Политика). Данный документ закрепляет основные положения противодействия коррупции в Обществе и является частью системы менеджмента управления рисками. Политика размещена на сайте [http://uktrio.kz/Antikorruptsiyannyy\\_kompleks](http://uktrio.kz/Antikorruptsiyannyy_kompleks). Обязательство неукоснительно соблюдать нормы Политики письменно дано каждому сотрудником АО УК ТС.

В плане мероприятий АО «УК ТС» по антикоррупционному комплаенсу<sup>1</sup> за 2023 год одним из мероприятий является «Анализ выполнения Политики противодействия коррупции в АО «УК ТС».

В связи с чем, подготовлен настоящий Отчет с дальнейшим представлением результатов Совету директоров.

Политика закрепила ряд мер противодействия коррупции.

Так, в 2023 году АО УК ТС проделана следующая работа:

#### 1. Проведение антикоррупционного мониторинга

1 апреля 2023 года подведены результаты антикоррупционного мониторинга деятельности структурного подразделения Отдел анализа и бюджетирования и размещенном скриншот на интернет-ресурсе Общества.

#### 2. Идентификация, оценка и управление коррупционными рисками Общества

В АО «УК ТС» решением Совета директоров определено ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной compliance-службы, основной задачей которой является обеспечение соблюдения данной организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

Дополнительно, приказом от 13.04.2022 года №156 лицом ответственным за координацию задач группы проектов «Противодействие коррупции» ТБН-4 на 2023 год в АО «Усть-Каменгорские тепловые сети» определен начальник юридического отдела Лебедева О.В.

<sup>1</sup> антикоррупционный комплаенс – это набор мер, обеспечивающих соблюдение сотрудниками государственного сектора и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции.