

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің нәтижесі

1. Кіріспе бөлім

1.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің мәні: «Өскемен жылу жүйелері» АҚ-ның талдау және бюджеттеу бөлімі (бұдан әрі-ТжББ).

1.2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің міндеті «Өскемен жылу жүйелері» АҚ (бұдан әрі- «ӨЖЖ» АҚ немесе Қоғам) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл жөніндегі қызметін зерделеу және бағалау болып табылады.

Қоғам табиғи монополия субъектісі болып табылады және жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау қызметтерінің түрлері бойынша Шығыс Қазақстан облысы бойынша табиғи монополия субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің жергілікті бөліміне енгізілген.

«ӨЖЖ» АҚ қызметінің әлеуметтік маңызы бар, өйткені ол Өскемен қаласының тұрғын үй қоры, әлеуметтік мәдени тұрмыс, денсаулық сақтау және өнеркәсіп объектілерін уақтылы және үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз етуге бағытталған.

Қоғамның құрылтайшысы «Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы әкімінің аппараты» ММ болып табылады. Жарғылық капитал 10 055 689 105 теңгені құрайды.

Кәсіпорын ұзындығы 444,2 км жылу желілерін (*оның ішінде магистральдық -105,2 км және орамшiлік – 339,0 км*) және қуаты аз 8 қазандықты иеленеді және басқарады.

«ӨЖЖ» АҚ тұтастай алғанда жылыту кезеңінде Өскемен қаласының тіршілік ету объектілерін тиісті жылумен жабдықтауды қамтамасыз етеді, бұған авариялылықтың төмен көрсеткіштері дәлел бола алады.

2022 жылдың қорытындысы бойынша тұтынушылардың жылумен жабдықтау сапасына қанағаттануы 99% құрайды.

2022 жылдың қорытындысы бойынша тұтынушылардың қызмет көрсету сапасына қанағаттануы 98,5% құрайды.

1.3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізілді: ТжББ бастығы Ю. В. Масленникова, электрондық пошта: yuliya.maslennikova@ukteplo.kz, тел. +77055246232.

1.4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу кезеңі: 2023 жылғы 27 қаңтарда басталып, 2023 жылғы 31 наурызда аяқталды.

1.5. Бақыланатын кезең: 2023 жылдың 1-ші тоқсаны.

2. Сараптау бөлімі

2.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл туралы Заңының (бұдан әрі - Заң) 7-бабына және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы

іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 2020 жылғы 28 қаңтардағы № 22 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг» бұйрығы, «Өскемен жылу жүйелері» АҚ 2023 жылғы 6 қаңтардағы № 22 бұйрығына сәйкес жүргізілді.

2.2. Заңның 7-бабының 2 және 3-тармақтарына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы құқық қолдану практикасын бағалау болып табылады, ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің көздері жеке және заңды тұлғалардың құқықтық статистикасы мен өтініштері, үкіметтік емес және халықаралық ұйымдардың мәліметтері, бұқаралық ақпарат құралдарындағы әлеуметтік сауалнамалар мен жарияланымдардың деректері, сондай-ақ заңмен тыйым салынбаған өзге де ақпарат көздері болып табылады.

ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 6-бабында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының жүйесі бекітілген, олардың бірі сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг болып табылады.

2.3. Қоғам қызметінде сыбайлас жемқорлықты тудыратын себептер мен жағдайларды жою, сондай-ақ ҚР СТ 3049-2017 ұлттық стандартын, «Өскемен жылу жүйелері» АҚ Корпоративтік басқару кодексін басшылыққа ала отырып, Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарын орындау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында «Өскемен жылу жүйелері» АҚ Директорлар кеңесімен 18.11.2021 жылы № 3-21 «Өскемен жылу жүйелері» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - қимыл Саясаты (бұдан әрі - Саясат) бекітілген.

Саясаттың негізі Қазақстан Республикасының заңнамасында, халықаралық стандарттарда және Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы басқа да ішкі құжаттарында қамтылған қағидаттар мен нормалар болып табылады.

2022 жылғы 07 желтоқсандағы № 635 бұйрықпен «Өскемен жылу жүйелері» АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті ұйымдастыру жөніндегі 2023 жылға арналған іс-шаралар жоспары бекітілді. Көрсетілген бұйрықпен және жоспармен ӨЖЖ АҚ сайтында мына мекенжай бойынша танысуға болады: <https://ukteplo.kz/company/complaints/>.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру білім беру, ақпараттық және ұйымдастырушылық сипаттағы шаралар кешені арқылы жүзеге асырылады, сондай-ақ әрбір субъектінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеті болып табылады. ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 9-бабының 4-тармағына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру жөніндегі ақпараттық және ұйымдастырушылық қызмет түсіндіру жұмыстарын жүргізу жолымен іске асырылады.

Қызметкерлердің корпоративішілік өзара қарым-қатынастардың этикалық нормаларын, әлеуметтік жауапкершілікті, сондай-ақ бизнес этикасының басқа да басым мәселелерін сақтауы мақсатында Қоғамда іскерлік этика кодексі енгізілді. Аталған Кодекстің мақсаты «ӨЖЖ» АҚ корпоративтік құндылықтарын айқындау болып табылады, олардың орындалуы Қоғамның және оның қызметкерлерінің іскерлік мінез-құлқын айқындайтын және Қоғамның беделін,

оның бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігін қалыптастыратын базалық этикалық құндылықтарға бейілділігін көрсетеді. Осылайша, «ӨЖЖ» АҚ Қоғамның бір бөлігі бола отырып, әлеуметтік салауатты Қоғамның құрылымына өз үлесін қосуға ұмтылады.

Қоғам бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асырмайтынын және мемлекеттік қызмет көрсетпейтінін айта кету керек.

2.4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Департаментімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыста талдау және бюджеттеу бөлімінің құрылымдық бөлімшесінің рөлі (бұдан әрі - уәкілетті орган) процестерді автоматтандыру, ашықтықты арттыру, электрондық операцияларды енгізу, сыбайлас жемқорлық әрекеттерін алдын ала анықтау, Қоғамды ақпараттандыру деңгейін арттыру, есептілікті қалыптастыру, шенеуніктерді ақпараттың, хабарламалардың және хабарламалардың Республикалық электрондық дерекқорында тарифтерді бекітуге байланысты табиғи монополиялар субъектілерінің есептілігі, «Монополист» мемлекеттік монополиялар мен Қоғамдық маңызы бар нарықтар <https://bazamonopolist.gov.kz/main> интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру арқылы сыбайлас жемқорлық әрекеттерінен тежеу есебінен деректерді өңдеу процестерінде адам факторын барынша азайту қағидаттарына негізделген.

2.5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізілген бөлімшеге қатысты талдау және бюджеттеу бөлімінің негізгі міндеттерін атап өту қажет, ол:

- 1) «ӨЖЖ» АҚ баға саясатын қалыптастыру;
- 2) жылу энергиясын өндіру, беру және өткізу процесінде ресурстардың барлық түрлерін тиімді пайдалануға бағытталған экономикалық жоспарлау;
- 3) залалсыз тариф белгілеу арқылы кәсіпорын жұмысының тиімділігін арттыру;
- 4) «ӨЖЖ» АҚ жұмысының экономикалық тиімділігі мақсатында шығынсыз тариф белгілеу мәселелері бойынша уәкілетті органмен және басқа да мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау;
- 5) тиімді тариф құру және кәсіпорынның қаржы-экономикалық қызметі мәселелерінде жоспарланған іс-шаралардың орындалуын жоспарлау, ұйымдастыру, басшылықты жүзеге асыру, үйлестіру, бақылау және талдау.
- 6) «ӨЖЖ» АҚ даму жоспарын жасауға және әзірлеуге қатысу және даму жоспарларының, өзге де қаржылық, экономикалық жоспарлардың, бюджеттердің орындалуы бойынша есептерді шоғырландыру, өндірістік-шаруашылық жағдай өзгерген жағдайда кәсіпорын мен жекелеген бөлімшелердің жоспарларына тиісті түзетулер енгізу;
- 7) мүдделі тұлғаларды экономикалық және қаржылық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету;
- 8) белгіленген мерзімдерде экономикалық-статистикалық есептілікті дайындау.

а) Талдау және бюджеттеу бөлімінде кәсіпорынның қаржы ресурстарын басқару тәртібін регламенттейтін ішкі нормативтік құжаттар әзірленіп, жұмыс істейді:

1. ПК КЕ-3 «Қаржы ресурстарын басқару». Процесс картасы бюджеттік жоспарлауды ұйымдастыру, бюджеттің атқарылуын талдау, сондай-ақ кәсіпорынның реттелетін қызмет түрлеріне тарифтер мен тарифтік сметаларды қалыптастыру және бекіту тәртібі арқылы кәсіпорынның қаржылық ресурстарын басқару тәртібін белгілейді.

2. КЕ 13-01 «Бюджетті қалыптастыру тәртібі». Нұсқаулық интеграцияланған менеджмент жүйесі шеңберінде «ӨЖЖ» АҚ қызметін орындау тәсілдерін регламенттеу мақсатында Кәсіпорын бюджетін қалыптастыру және бекіту тәртібін белгілейді.

3. КЕ 13-02 «Бюджеттің атқарылуын бақылау және талдау». Бұл нұсқаулық кәсіпорын бюджетінің орындалуын бақылау және талдау бойынша объективті мәліметтер алу үшін әзірленген, бұл белгілі бір уақыт аралығында операциялық қызмет процесінде алынған кірістердің сол уақыт кезеңінде жұмсалған операциялық шығындармен, сондай-ақ бұл кезең белгілі бір уақыт кезеңінде ақша қаражаттарының түсу көздерімен арақатынасын бақылауға мүмкіндік береді.

4. КЕ 13-03 «Тарифтерді қалыптастыру және бекіту тәртібі». Кәсіпорынның бұл нұсқаулығы қоғамның залалсыз қызметін қамтамасыз ететін және табиғи монополия субъектісінің тиімді жұмыс істеуін ынталандыратын реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифті бекіту мақсатында «ӨЖЖ» АҚ тарифі мен тарифтік сметаларын қалыптастыру және бекіту тәртібін белгілейді.

б) сондай-ақ талдау және бюджеттеу бөлімінде құрылымдық бөлімшенің құрамына кіретін барлық лауазымдарға лауазымдық нұсқаулықтар әзірленіп, енгізілді. Мониторинг нәтижелері бойынша лауазымдық нұсқаулықтарда қызметкерлердің лауазымдық міндеттері мен құқықтары нақты белгіленіп, айқындалғаны, лауазымдық нұсқаулықтардың ережелері қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жүзеге асыру тәуекелдерін болдырмайтыны анықталды.

ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 12-бабына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер-бұл заңда белгіленген және оның негізінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған шектеулер:

1) мемлекеттік функцияларды орындаумен сыйыспайтын қызметті жүзеге асыру;

2) жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бірлескен қызметіне (жұмысына) жол бермеу;

3) мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу немесе алу мақсатында ресми таратылуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты пайдалануға;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтік өкілеттіктерін орындауға байланысты сыйлықтар қабылдау.

Жоғарыда аталған шектеулерді бұзатын деректер талдау және бюджеттеу бөлімінде - анықталған жоқ.

Біріккен Ұлттар Ұйымының 2003 жылғы 31 қазандағы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясының 7-бабы 4-тармағының ережелері «әрбір қатысушы мемлекет өзінің ішкі заңнамасының іргелі қағидаттарына сәйкес ашықтыққа ықпал ететін және мүдделер қақтығысының туындауына жол бермейтін осындай жүйелерді құруға, қолдауға және нығайтуға ұмтылады» деген ережелер «мүдделер қақтығысының» аса өзектілігі мен халықаралық маңыздылығы туралы куәландырады».

Мүдделер қақтығысын реттеу - сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың өте аз құралдарының бірі. Бұл, ең алдымен, қызметкердің өз өкілеттіктерін жеке пайда табу үшін пайдалануға нақты мүмкіндігі бар жағдайларды уақтылы анықтауға, оған мұндай жағдайда өз бетінше әрекет етуге мүмкіндік бермеуге және объективті түрде бар мүмкіндіктің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылыққа айналуына жол бермеуге бағытталған. Осы уақытқа дейін мүдделер қақтығысын реттеу жүйесін қалыптастырудың әмбебап, барлық елдерде қолданылатын жолы ойлап табылған жоқ. Алайда, кәсіпорын залалды азайту және қызметкерлерді қолайсыз тәуекелдік салдарлардан қорғау мақсатында жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бірлескен жұмысы саласында мүдделер қақтығысының алдын алу бойынша жұмыс жүргізеді.

1) Мәселен, ӨЖЖ АҚ-да мүдделер қақтығысын реттеу Іскерлік әдеп кодексімен регламенттелген. «Өскемен жылу жүйелері» АҚ-дағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты әрбір қызметкерге дербес міндет жүктеді:

1. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша;
2. әрбір нақты немесе ықтимал мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты ашу.

Құжаттар әрбір қызметкер үшін қолжетімді және жұмыс істейтін және жаңадан қабылданған қызметкерлермен танысу үшін міндетті болып табылады.

Қоғам жұмысшылардың кәсіпорындағы лауазымдық міндеттерін орындау шеңберінен тыс заңды жеке мүдделері болуы мүмкін екенін түсінеді, бірақ мұндай жеке мүдделер мен міндеттер арасындағы кез-келген мүдделер қақтығысы ашылып, шешілуі керек. Қызметкерлердің тікелей немесе ықтимал мүдделер қақтығысының болуы туралы мәліметтерді жасыру немесе толық ашпау сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің туындау себептері мен шарттары болып табылады.

Мониторинг нәтижелері бойынша бөлімде жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бірлескен қызметі анықталған жоқ.

Заңның 1-бабына сәйкес сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық - бұл заңда әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық белгіленген, сыбайлас жемқорлық белгілері бар құқыққа қарсы кінәлі әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік) болып табылады. ӨЖЖ АҚ АҚ-да сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танылған тұлғалар анықталған жоқ.

Осы мониторинг шеңберінде Еңбек кодексінің 26-бабының шектеулерін ескере отырып, талдау және бюджеттеу бөлімінің қызметкерлері жасалған

сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы мәліметтердің болуы немесе болмауы туралы анықтамалар ұсынды. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған қызметкерлер анықталған жоқ.

2.6. Бөлімше шешетін міндеттерге сүйене отырып және ішкі нормативтік құжаттарда сипатталған алгоритмдерді қолдана отырып, *белгілі бір жағдайларда сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туындауы мүмкін* салалар белгіленеді, атап айтқанда:

№	Әлеуетті сыбайлас жемқорлық тәуекелінің атауы	Тәуекелдің сипаттамасы	Тәуекелді азайту шаралары	ІНҚ
1	Реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтерді бекітуге өтінім беру	1) тарифтерді бекітуге өтінім беру кезінде тарифтерді қалыптастыру қағидаларының талаптарына сай келмейтін құжаттаманы ұсыну.	1) тарифті бекіту үшін уәкілетті органның ведомствосы субъектілерге мына https://bazamonopolist.gov.kz/login сілтеме бойынша «Монополист» базасы веб-порталы арқылы электрондық нысанда өтінім береді.	ҚР «Табиғи монополиялар туралы» Заңы, тарифтерді қалыптастыру қағидалары, тарифтерді қалыптастыру және бекіту тәртібі» КЕ 13-03.
2	Жабдықтар мен материалдарды сатып алу	1) нарықтық емес бағамен сатып алу 2) ұсынылған бағалармен салыстырғанда жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемін, шарттарын асыра бағалау	1) сатып алу рәсімінің Мемлекеттік сатып алу қағидаларына сәйкестігі. 2) мемлекеттік органдарға есеп беру.	ПК КЕ-4 «Сатып алу» КЕ 09-01 «Сатып алуды жоспарлау. Негізгі ережелер. Жүргізу тәртібі»

Аталған салаларға егжей-тегжейлі талдау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалған тәртіппен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау шеңберінде жүргізілетін болады.

2.7. Талдау және бюджеттеу бөлімінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танылған тұлғалар жоқ. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар, бөлім қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысты жеке және заңды тұлғалардың өтініштері зерделенді. Мониторинг нәтижелері бойынша бөлім қызметкерлеріне қатысты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланымдар анықталған жоқ. Талдау және бюджеттеу бөлімі қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысты жеке және заңды тұлғалардан өтініштер түскен жоқ. Әлеуметтік сауалнамалар жүргізілген жоқ, жарияланымдар жоқ.

3. Қорытынды бөлім

3.1. Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты қоғамның сұраныстары негізінде үнемі жетілдіріліп отырады. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алудағы дәйекті және кешенді тәсіл Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға

арналған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын (бұдан әрі - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия) іске асыру арқылы жүргізіледі. ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының қабылдануымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының жүйесі құрылды, онда алдын алу және қылмыстық-құқықтық құралдардың ақылға қонымды теңгерімі сақталады. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы ағарту жүргізіледі және сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне «нөлдік» төзімділік қалыптасады. Квазимемлекеттік сектор субъектілері сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және сыбайлас жемқорлық көріністерін жою бойынша жұмыс жүргізеді. ӨЖЖ АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды арттыру бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде.

3.2. Жүргізілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижелерін басшылыққа ала отырып, сондай-ақ «ӨЖЖ» АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік ахуалын қалыптастыру мақсатында ұсынамын:

- 1) «Өскемен жылу жүйелері» АҚ қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама мәселелері бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу;
- 2) қызметкерлерде, контрагенттерде және өзге де тұлғаларда сыбайлас жемқорлықтың кез келген нысандары мен көріністерін жоққа шығара отырып, кәсіпорын саясаты туралы бірыңғай хабардарлықты дамытуға;
- 3) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижелерін «Өскемен жылу жүйелері» АҚ ресми интернет-ресурсында орналастырсын.

Талдау және бюджеттеу бөлімінің бастығы



Ю. Масленникова

Результат антикоррупционного мониторинга

1. Вводная часть

1.1. Предмет антикоррупционного мониторинга: деятельность структурного подразделения АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» Отдел анализа и бюджетирования (далее - ОАиБ).

1.2. Задачей антикоррупционного мониторинга является изучение и оценка деятельности АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» (далее – АО «УК ТС» или Общество) по противодействию коррупции.

Общество является субъектом естественной монополии и включено в местный раздел государственного регистра субъектов естественной монополии по Восточно-Казахстанской области по видам услуг производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии.

Деятельность АО «УК ТС» имеет социальное значение, так как направлена на обеспечение своевременного и бесперебойного теплоснабжения объектов жилого фонда, соцкультбыта, здравоохранения и промышленности города Усть-Каменогорск.

Учредителем Общества является ГУ «Аппарат Акима города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области». Уставной капитал составляет 10 055 689 105 тенге.

Предприятие владеет и управляет тепловыми сетями протяженностью 444,2 км (*в том числе магистральные -105,2 км и внутриквартальные – 339,0 км*) и 8 котельными малой мощности.

АО «УК ТС» в целом обеспечивается надлежащее теплоснабжение объектов жизнедеятельности города Усть-Каменогорск в отопительный период, о чем свидетельствуют низкие показатели аварийности.

Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения по итогу 2022 г. составляет 99%.

Удовлетворенность потребителей качеством обслуживания по итогу 2022 г. составляет 98,5%.

1.3. Антикоррупционный мониторинг проведен: начальником ОАиБ Масленниковой Ю.В., электронная почта: yuliya.maslennikova@ukteplo.kz, тел. +77055246232.

1.4. Период проведения антикоррупционного мониторинга: начат 27 января 2023 года, окончен 31 марта 2023 года.

1.5. Наблюдаемый период: 1-ый квартал 2023 года.

2. Аналитическая часть

2.1. Антикоррупционный мониторинг проведен в соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК О противодействии коррупции (далее – Закон) и приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 28 января 2020 года № 22 «Об утверждении Правил проведения антикоррупционного мониторинга», приказа АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» № 22 от 6 января 2023 года.

2.2. В соответствии с пунктом 2 и 3 статьи 7 Закона, целью антикоррупционного мониторинга является оценка правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а источниками антикоррупционного мониторинга являются правовая статистика и обращения физических и юридических лиц, сведения неправительственных и международных организаций, данные социологических опросов и публикаций в средствах массовой информации, а также иные не запрещенные Законом источники информации.

Статьей 6 Закона РК «О противодействии коррупции» закреплена система мер противодействия коррупции, одним из которых являются антикоррупционный мониторинг.

2.3. В целях искоренения причин и условий, порождающих коррупцию в деятельности Общества, а также выполнения требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, руководствуясь национальным стандартом СТ РК 3049-2017, Кодексом корпоративного управления АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» и формирования антикоррупционной культуры Советом директоров АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» утверждена 18.11.2021 года №3-21 Политика противодействия коррупции в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» (далее - Политика). В основу Политики заложены принципы и нормы, содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, международных стандартов и других внутренних документах Общества в области противодействия коррупции. Приказом № 635 от 07 декабря 2022 года в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» утвержден План мероприятий по организации антикоррупционного комплаенса на 2023 год. С указанным приказом и Планом можно ознакомиться на сайте АО УК ТС по адресу: <https://ukteplo.kz/company/complaints/>.

Формирование антикоррупционной культуры осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера, а также является обязанностью каждого субъекта по противодействию коррупции. В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона РК «О противодействии коррупции» информационная и организационная деятельность по формированию антикоррупционной культуры реализуется путем проведения разъяснительной работы.

В целях соблюдения работниками этических норм внутрикорпоративных взаимоотношений, социальной ответственности, а также других наиболее приоритетных вопросов этики бизнеса в Обществе внедрен Кодекс деловой этики. Целью указанного Кодекса является определение корпоративных ценностей АО

УК ТС, следование которым демонстрирует приверженность Общества и его работников базовым этическим ценностям, определяющим деловое поведение и формирующим репутацию Общества, ее конкурентоспособность и эффективность. Таким образом, АО «УК ТС», являясь частью общества, стремится внести свой вклад в строение социально здорового общества.

Следует отметить, что Общество не осуществляет контрольно-надзорные функции и не оказывает государственные услуги.

2.4. Роль структурного подразделения Отдела анализа и бюджетирования в антикоррупционной работе с Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области (далее - уполномоченный орган) построена на принципах минимизации человеческого фактора в процессах обработки данных за счет автоматизации процессов, повышения прозрачности, внедрения электронных операций, превентивного выявления коррупционных действий, повышение уровня информирования общества, формирования отчетности, сдерживания чиновников от коррупционных действий путем размещения информации, связанной с утверждением тарифов в республиканской электронной базе данных информации, уведомлений и отчетности субъектов естественных монополий, государственных монополий и общественно-значимых рынков «Монополист» на интернет-ресурсе <https://bazamonopolist.gov.kz/main>.

2.5. Применительно к подразделению, в котором проходил антикоррупционный мониторинг, необходимо отметить, что основными задачами Отдела анализа и бюджетирования являются:

- 1) формирование ценовой политики АО «УК ТС»;
- 2) экономическое планирование, направленное на эффективное использование всех видов ресурсов в процессе производства, передачи и реализации тепловой энергии;
- 3) повышение эффективности работы Предприятия посредством безубыточного тарифообразования;
- 4) взаимодействие с уполномоченным органом и другими государственными органами по вопросам безубыточного тарифообразования в целях экономической эффективности работы АО «УК ТС»;
- 5) планирование, организация, осуществление руководства, координация, контроль и анализ исполнения запланированных мероприятий в вопросах эффективного тарифообразования и финансово-экономической деятельности предприятия.
- 6) участие в составлении и разработке Плана развития АО «УК ТС» и консолидация отчетов по исполнению планов развития, иных финансовых, экономических планов, бюджетов, внесения соответствующих корректировок в планы Предприятия и отдельных подразделений в случае изменения производственно-хозяйственной ситуации;
- 7) обеспечение заинтересованных лиц информацией, необходимой для принятия решений по экономическим и финансовым вопросам;
- 8) подготовка экономико-статистической отчетности в установленные сроки.

а) В Отделе анализа и бюджетирования разработаны и действуют внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок управления финансовыми ресурсами предприятия:

1. КП ПП-3 «Управление финансовыми ресурсами». Карта процесса устанавливает порядок управления финансовыми ресурсами предприятия посредством организации бюджетного планирования, анализа исполнения бюджета, а также порядка формирования и утверждения тарифов и тарифных смет на регулируемые виды деятельности Предприятия.

2. ИП 13-01 «Порядок формирования бюджета». Инструкция устанавливает порядок формирования и утверждения бюджета Предприятия, с целью регламентирования способов выполнения деятельности АО «УК ТС» в рамках интегрированной системы менеджмента.

3. ИП 13-02 «Контроль и анализ исполнения бюджета». Данная инструкция разработана с целью получения объективных данных по контролю и анализу исполнения бюджета предприятия, позволяющих контролировать соотношение доходов, получаемых в процессе операционной деятельности в течение определенного периода времени, с операционными расходами, понесенными в этот же период времени, а также источники поступления денежных средств в течении определенного периода времени, и использования денежных средств за данный период.

4. ИП 13-03 «Порядок формирования и утверждения тарифов». Эта инструкция Предприятия устанавливает порядок формирования и утверждения тарифа и тарифных смет АО «УК ТС» с целью утверждения тарифа на регулируемые услуги, обеспечивающего безубыточную деятельность Общества и стимулирующего эффективное функционирование субъекта естественной монополии.

б. Также в Отделе анализа и бюджетирования разработаны и внедрены должностные инструкции на все должности, входящие в состав структурного подразделения. По результатам мониторинга установлено, что должностными инструкциями четко установлены и определены должностные обязанности и права работников, положения должностных инструкций исключают риски осуществления коррупционных действий работниками.

Согласно статьи 12 Закона РК «О противодействии коррупции» антикоррупционные ограничения – это ограничения, установленные законом и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений, на основании которых запрещается:

1) осуществление деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;

2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;

3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Факты, нарушающие вышеуказанные ограничения, в Отделе анализа и бюджетирования - не обнаружены.

О крайней актуальности и международном значении "конфликта интересов" свидетельствуют положения п. 4 ст. 7 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. согласно которым "каждое государство участник стремится, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, создавать, поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют прозрачности и предупреждают возникновение коллизии интересов".

Регулирование конфликта интересов - один из весьма немногочисленных инструментов предупреждения коррупции. Оно прежде всего направлено на то, чтобы своевременно выявить ситуации, когда у сотрудника появляется реальная возможность использовать свои полномочия для получения личной выгоды, не позволить ему действовать в такой ситуации полностью самостоятельно и не дать объективно существующей возможности перерасти в коррупционное правонарушение. До настоящего времени, не придуман универсальный, применимый во всех странах путь формирования системы регулирования конфликта интересов. Однако, предприятие с целью минимизировать ущерб и уберечь работников от неблагоприятных рисков последствий проводит работу по предупреждению конфликта интересов в сфере совместной работы близких родственников, супругов и свойственников.

1) Так, урегулирование конфликта интересов в АО УК ТС регламентировано Кодексом деловой этики. Политика противодействия коррупции в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» на каждого работника возложила персональную обязанность:

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

Документы являются доступными для каждого работника и обязательным для ознакомления работающими и вновь принятыми работниками.

Общество понимает, что работники могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих должностных обязанностей на предприятии, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и обязанностями должен быть раскрыт и урегулирован. Соккрытие или неполное раскрытие сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов работниками являются причинами и условиями возникновения коррупционных рисков.

По результатам мониторинга в Отделе не выявлена совместная работа близких родственников, супругов и свойственников.

Согласно статье 1 Закона коррупционное правонарушение – это имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность. В АО УК ТС лица, признанные виновными в совершении коррупционных правонарушений, не выявлены.

В рамках настоящего мониторинга с учетом ограничений ст. 26 Трудового кодекса, работниками Отдела анализа и бюджетирования представлены справки о

наличии или отсутствии сведений о совершенных коррупционных правонарушениях. Сотрудников, совершивших коррупционное правонарушение – не выявлено.

2.6. Основываясь на задачах, решаемых подразделением, и применяя алгоритмы, описанные во внутренних нормативных документах, обозначены сферы, в которых *потенциально при определенных условиях* могут возникнуть коррупционные риски, а именно:

№	Наименование потенциально го коррупционно го риска	Описание риска	Меры для минимизации риска	ВНД
1	Подача заявки на утверждение тарифов на регулируемые услуги	1) Предоставление документации, не отвечающей требованиям Правил формирования тарифов при подаче заявки на утверждение тарифов.	1) Для утверждения тарифа ведомством уполномоченного органа субъектом предоставляется заявка в электронной форме через веб-портал "База "Монополист" по ссылке: https://bazamonopolist.gov.kz/login .	Закон РК «О естественных монополиях, Правила формирования тарифов, ИП 13-03 «Порядок формирования и утверждения тарифов»
2	Закуп оборудования и материалов	1) Закуп по нерыночным ценам 2) Завышение объема работ, услуг, условий по сравнению с предложенными ценами	1) Соответствие процедуры закупа правилам государственных закупок 2) Предоставление отчетности в госорганы	КП ПП-4 «Закупки» ИП 09-01 «Планирование закупок. Основные положения. Порядок ведения»

Детальный анализ указанных сфер будет проведен в рамках анализа коррупционных рисков в порядке, определённом действующим законодательством Республики Казахстан.

2.7. В Отделе анализа и бюджетирования, лица, признанные виновными в совершении коррупционных правонарушений - отсутствуют. Изучены публикации в средствах массовой информации, обращения физических и юридических лиц в отношении коррупционных действий работников Отдела. По результатам мониторинга публикации в отношении работников Отдела в средствах массовой информации не выявлены. Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Отдела анализа и бюджетирования - не поступали. Социальные опросы не проводились, публикаций не имеется.

2. Заключительная часть

3.1. Антикоррупционная политика Казахстана постоянно совершенствуется исходя из запросов общества. Последовательный и комплексный подход в предупреждении коррупции ведется через реализацию Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы (далее - Антикоррупционная стратегия). Создана система мер противодействия коррупции с принятием Закона РК «О противодействии коррупции», в котором соблюдается разумный баланс

превентивных и уголовно-правовых инструментов. В обществе ведется антикоррупционное просвещение и создается «нулевая» терпимость к любым проявлениям коррупции.

Субъекты квазигосударственного сектора ведут работу по предупреждению коррупции и искоренению коррупционных проявлений. В АО УК ТС ведется активная работа по повышению антикоррупционного мировоззрения.

3.2. Руководствуясь результатами проведенного антикоррупционного мониторинга, а также в целях формирования атмосферы нетерпимости к коррупции в АО «УК ТС» рекомендую:

- 1) проводить разъяснительную работу среди работников АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» по вопросам антикоррупционного законодательства;
- 2) развить у работников, контрагентов и прочих лиц единое осознание Политики предприятия с отрицанием любых форм и проявлений коррупции;
- 3) разместить результаты антикоррупционного мониторинга на официальном интернет-ресурсе АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

**Начальник отдела анализа
и бюджетирования**



Ю. Масленникова



**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ
СТАТИСТИКА ЖӘНЕ АРНАЙЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ
КОМИТЕТ ПО ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ И СПЕЦИАЛЬНЫМ УЧЕТАМ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

азаматтық қызметке,
квасимемлекеттік сектор субъектілеріне жұмысқа тұру кезінде

**адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы
МӘЛІМЕТ**

**СВЕДЕНИЯ
о совершении лицом коррупционного преступления**

для поступления на гражданскую службу,
на работу в субъекты квазигосударственного сектора

МЕСОВА МАЙЯ НУРХАКИМОВНА

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)/фамилия, имя, отчество (при его наличии))

12.05.1988

(туған күні /дата рождения)

КАЗАХСТАН, В-КАЗАХСТАНСКАЯ, УРДЖАР, УРДЖАРСКИЙ РАЙОН

(туған жері / место рождения)

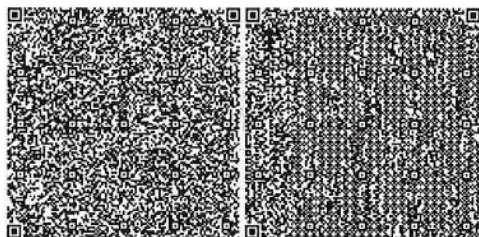
02.02.2023 жылғы жағдай бойынша мәліметтер жоқ. По состоянию на
02.02.2023 года сведений не имеется.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз e.gov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на e.gov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».





**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ
СТАТИСТИКА ЖӘНЕ АРНАЙЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ
КОМИТЕТ ПО ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ И СПЕЦИАЛЬНЫМ УЧЕТАМ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

азаматтық қызметке,
квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жұмысқа тұру кезінде

**адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы
МӘЛІМЕТ**

**СВЕДЕНИЯ
о совершении лицом коррупционного преступления**

для поступления на гражданскую службу,
на работу в субъекты квазигосударственного сектора

БЕЙСЕНОВА АРДАК КАЛИБЕКОВНА

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)/фамилия, имя, отчество (при его наличии))

21.08.1967

(туған күні / дата рождения)

КАЗАХСТАН, В-КАЗАХСТАНСКАЯ, ДАИРОВО, ЗАЙСАНСКИЙ РАЙОН

(туған жері / место рождения)

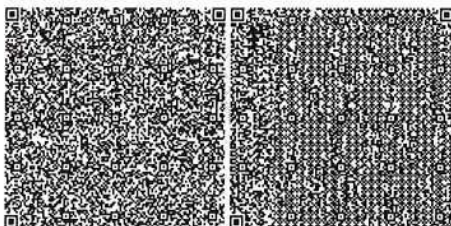
02.02.2023 жылғы жағдай бойынша мәліметтер жоқ. По состоянию на
02.02.2023 года сведений не имеется.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».





**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ
СТАТИСТИКА ЖӘНЕ АРНАЙЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ
КОМИТЕТ ПО ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ И СПЕЦИАЛЬНЫМ УЧЕТАМ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

азаматтық қызметке,
квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жұмысқа тұру кезінде

**адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы
МӘЛІМЕТ**

**СВЕДЕНИЯ
о совершении лицом коррупционного преступления**

для поступления на гражданскую службу,
на работу в субъекты квазигосударственного сектора

МАСЛЕННИКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)/фамилия, имя, отчество (при его наличии))

20.10.1973

(туған күні /дата рождения)

КАЗАХСТАН, В-КАЗАХСТАНСКАЯ, -, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

(туған жері / место рождения)

02.02.2023 жылғы жағдай бойынша мәліметтер жоқ. По состоянию на 02.02.2023 года сведений не имеется.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолғаба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз e.gov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на e.gov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

