

Бекітемін
 «Өскемен жылғы жүйелері» АҚ
 Бас директоры
 Р.С. Урабаев

 (талдау объектісі басшысының қолы)
 «23» _____ 2023 жыл

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша енгізілген ұсынымдардың орындалуына мониторинг нәтижелері

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы: «Өскемен жылғы жүйелері» АҚ
 Талдау жүргізу кезеңі: 05.04.2023 жылғы № 149 бұйрыққа сәйкес.
 Барлығы 15 ұсыныс енгізілді, оның 15 орындалды.

№ р/н	Ұсыныс	Іс-шаралар жоспарына сәйкес аяқтау нысаны	Ұсынымның орындалуы туралы акпарат
1.	<p>Бақылаушының ЖЕА-ны шығару кезінде түпкілікті көрсеткіштерді бекіту бөлігінде акпараттың дұрыстығын растау үшін, ыстық суды есепке алу құралын пайдаланудан шығару актісін ресімдеу кезінде міндетті түрде бақылаушыға түпкілікті көрсеткіштері бар ЖЕА-ның фотосуретін қоса беру және осы көрсеткіштерді одан әрі билінгке бере отырып, «ӨЖЖ» АҚ «Мобильдік бақылаушы» цифрлық сервисіне қосымша енгізуді жүзеге асыру.</p>	<p>Алынған деректерді кәсіпорынның биллинг кешеніне біріктіру.</p>	<p>ЖЕА пайдаланудан шығарылған кезде тұтынушылармен жұмыс жөніндегі бөлімнің бақылаушысы міндетті түрде ЖЕА фотосуретін түсіреді және «Мобильдік бақылаушы» цифрлық сервисіне көрсеткіштерді енгізуді жүзеге асырады. Барлық деректер кәсіпорынның есепшот жүйесінде енгізіледі және көрсетіледі.</p>
2	<p>Әрбір инспектор-бақылаушыға белгілі бір уәаске бекітілген, оның аумағында ол тұтынушыларға қызмет көрсетеді. «ӨЖЖ» АҚ-да инспектор-бақылаушылар бар 2 бөлімше (Жылғы энергиясын табыстау және жылғы энергиясын сату бөлімшелері) бар. Осылайша, ықтимал сөз байласу жағдайларын анықтау шарасы ретінде бөлімшелер бір-бірінен жылғы беру маусымы кезінде ай сайынғы негізде жылғы тұтыну жүйелерінің жай-күйіне тәуелсіз қарама-қарсы тексеру жүргізуді қажет.</p>	<p>Қарама-қайшы тексерулер жүргізілгеннен кейін жылғы тұтыну жүйелерінің жағдайына сәйкестік/сәйкессіздік тізілімін қалыптастыру. Тексеру жүргізу нәтижелері туралы Ақт жасау.</p>	<p>Екі бөлімшенің де инспектор-бақылаушылары тұтынушылардың ыстық сумен жабдықтау жүйесінің жай-күйі бойынша жылғытылмайтын кезеңде қросс-тексеру жүргізеді. Жылғы тұтыну жүйелерінде плomba сақталған кезде және өз бетінше қосылу анықталған кезде тиісті актілер ресімделеді және бөлімшелер арасында тексеру нәтижелерімен алмасу жүзеге асырылады.</p>

3	<p>Тұтынушыда жылу энергиясын есепке алу торабына рұқсат беру актісін ресімдеу кезінде АбжӨ бөлімі персоналдың жылу энергиясын ЕА пайдаланудан шығару/нөлдеу кезінде түпкілікті көрсеткіштерді бекіту бөлігінде ақпараттың дұрыстығын растау үшін белгіленген есептегіштің типі мен маркасы мүмкіндік беретін архивтің тереңдігіне көрсеткіштер архивін түсіруді міндетті түрде жүргізу қажет.</p>	<p>Тұтынушылар бойынша жеке үй құрылыстарында есепке алу аспабын шығару/нөлдеу күніне басып шығарылған тәуліктік мұрағат.</p>	<p>Тұтынушыдан жылу энергиясын есепке алу торабына рұқсат беру актісін тапсырған кезде ЕА пайдаланудан шығару/нөлдеуді ресімдеу барысында АбжӨ бөлімінің персоналы (рұқсат бермеу туралы белгісі бар) міндетті түрде белгіленген есептегіштің типі мен маркасы мүмкіндік беретін және осы басып шығаруды жылу энергиясын сағу бөлігінде өңделетін және сақталатын актіге қоса беретін мұрағаттың тереңдігіне қарай көрсеткіштер мұрағатын түсіруді жүргізеді.</p>
4	<p>Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика Министрлігіне тарифтерді қалыптастыру қағидаларының 604-тармағына өзгерістер енгізу туралы және тарифті бекіту үшін өтінімге қоса берілетін құжаттардың толық тізбесін белгілеу туралы ұсыныс енгізілсін.</p>	<p>Орталық атқарушы органнан Қоғамның ұсынысына жауап алу.</p>	<p>Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрлігі 04.07.2023ж. шығ. №ЗТ-2023-01121778 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 2019 жылғы 19 қарашадаты № 90 бұйрығымен бекітілген тарифтерді қалыптастыру қағидаларына өзгерістер енгізуге қатысты өтінішті қарастыра отырып, өз құзыреті шегінде Қағидалардың 604-тармағының 3) тармақшасымен толықтыру жөнінде ұсынысты, орынсыздығына байланысты құжаттардың толық тізбесі мен нысанның қабылдамады.</p>

5	<p>Ұсыныс Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика Министрлігіне ереже өзгерістер енгізу туралы ұсыныс жіберілісін, бұйрыққа енгізілген өзгерістер негіздемесінің нысанын және оны ұсынбағаны үшін жауапкершілікті реттейтін қосымшамен толықтырылсын.</p> <p>Бұдан басқа, ҚР «Табиғи монополиялар туралы» Заңын толықтыру жөнінде ұсыныс енгізу, онда табиғи монополия субъектісіне уәкілетті органның, сондай-ақ оның лауазымды тұлғаларының заңсыз шешімдерімен, әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген залалдарды өтеуден басқа, қандай да бір іс-шараны орындамау нәтижесінде бақылаушы органдардан ТМС алған айыпшұл санкцияларын мемлекеттік органдарға қайта қою мүмкіндігін көздеу, тарифті бекіту кезінде уәкілетті орган ескермеген/алып тастаған.</p>	<p>Орталық атқарушы органдардан Қоғамның ұсынысына жауап алу.</p>	<p>Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрлігі 01.07.2023ж. шығ. № ЗТ-2023-01121770 уәкілетті орган енгізген өзгерістер негіздемесінің нысанын және оның Қағидалардың 28-тармағының 2-абзацына ұсынбағаны үшін жауапкершілігін регламенттейтін қосымшамен толықтырулар енгізуге қатысты өтінішті қарап, орынсыздығына байланысты бас тартты.</p> <p>«Уәкілетті органның заңсыз шешімдерімен, әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген залалдарды өтеу кезіндегі ТМС құқығы» Заңының 35-бабына ұсынылған түзеулерге қатысты заңның 35-бабымен заңсыз шешімдермен, уәкілетті органның, сондай-ақ оның лауазымды адамдарының әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген залалдарды өтеу қолданыстағы заңнамада нақты айқындалған.</p>
6	<p>Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігіне хатты жолдауға бастама жасау, МҚБ қағидаларының 244-тармағынан «оның ішінде жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің ұқсас түрлері бойынша» деген сөздерді алып тастау немесе шартты жеңілдіктерді есептеу кезінде адам факторды мүлдем алып тастау және шартты жеңілдіктерді есептеуді МС веб-порталымен автоматты түрде жүргізу ұсынылсын.</p>	<p>Орталық атқарушы органдардан Қоғамның ұсынысына жауап алу.</p>	<p>Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті 30.06.2023ж. шығ. № ДЗГЗ-01-0/14221 хабарлады:</p> <p>Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына өзгерістер енгізуге қатысты (ҚР Қаржы Министрлігінің 11.12.2015 ж. №648 бұйрығымен бекітілген) (бұдан әрі – Ереже) шартты жеңілдіктерді есептеудің осы нормасы әлеуетті өнім берушілердің конкурсы нысанына сәйкес келетін ұқсас (ұқсас) жұмыс түрлері бойынша жұмыс тәжірибесін көрсету мақсатында көзделген.</p> <p>Баяндалғанға байланысты Ереженің 247-тармағынан «оның ішінде ұқсас (ұқсас) жұмыс түрлері бойынша» деген сөздерді алып тастау бойынша ұсынылатын өзгерістер енгізу орынсыз деп санаймыз.</p> <p>Шартты жеңілдіктерді есептеу және шартты жеңілдіктерді есептеу кезінде адам факторды алып тастауға қатысты рейтингтік-балдық жүйені пайдалана отырып, Конкурса ұқсас МС веб-порталы автоматты түрде Министрлік «Мемлекеттік сатып алу туралы» жана заңды әзірлеуде, оның бағыттарының бірі мемлекеттік сатып алу рәсімін одан әрі автоматтандыру болып табылады. Осыған байланысты, шартты жеңілдіктерді есептеу және шартты жеңілдіктерді есептеу кезінде адам факторды алып тастау мәселесі жана Заңды іске асыру шеңберінде автоматты түрде пысықталатын болады.</p>

7	<p>1. Кәсіпорын бойынша ИБ-та өзгерістер енгізу, онда баға ұсыныстарын жинау және өнім берушіні тандау бойынша жауапкершілік апаттық сатып алу бастамашысын алып тастай отырып, мүдделі емес тұлға – МТҚЖСБ жүктелсін. 2. Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді негіздеуінің құжаттарды (фотоселгі, өзге де материалдарды) ұсына отырып, бір көзден сатып алған жағдайларда, мемлекеттік сатып алуға бастамашы болған құрылымдық бөлімше өнім берушіні айқындаудың комиссиялық тәртібі бойынша тетік әзірлесін 3. Апат дерегі жедел журналда тіркелсін.</p>	<p>Нұсқаулық, тұрақты жұмыс істейтін комиссия туралы бұйрық.</p>	<p>2023 жылғы 29 тамызда «Конкурстық (аукциондық) құжаттаманы ресімдеу тәртібі, орындауды бақылау және тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарына өзгерістер енгізу тәртібі» КН 09-02 бекітілді. «Апаттық сатып алу жағдайында тұрақты жұмыс істейтін комиссия құру туралы» 14.09.2023 жылғы № 352 бұйрығымен өнім берушіні тандау және сатып алу қорытындыларын ресімдеу тәртібі үшін тұрақты жұмыс істейтін комиссия құрылды.</p>
8	<p>АРПК-ке тиісті өзгерістер енгізуге бастамашылық жасау, тыңдау рәсімін регламенттеу және әкімшілік рәсімге қатысушылармен жеке кездесулерді алып тастау, оларды электрондық хаттаманы жүргізе отырып, онлайн-форматқа ауыстыру.</p>	<p>Орталық атқарушы органнан Қоғамның ұсынысына жауап алу.</p>	<p>Қазақстан Республикасы Әділет Министрілігінің құқықтық саясат Департаментінің 21.07.2023 ж. №31-2023-01235323 жауабына сәйкес, АРПК-тің 73-бабының бірінші және төртінші бөліктерін алып тастау орынсыз (әкімшілік рәсімге қатысушылар арасында арызша түрде аяқталған шешімдерді бейндейтін құжаттар санаттары бар (зейнеткерлер, халықтың әлеуметтік осал топтары, қажеттіліктері ерекше жағдайлар бар тұлғалар). Мұндай жағдайда әкімшілік рәсімге қатысушының аяқталған шешім жообасына өзінің қарсылығын арызша білдіруі және тиісінше кейіннен тыңдау хаттамасын жасау да өткізілген тыңдау рәсімі болып табылады).</p>
9	<p>Директорлар кеңесінің кәсіпорынның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі жөніндегі мәселелерді, кәсіпорынның мүдделі тараптарымен (стейкхолдерлерімен) өзара іс-қимыл туралы мәселелерді қарауын корпоративтік оқиталар күнтізбесіне енгізу. Аудит және тәуекелдер жөніндегі Комитеттің отырысын және көрсетілген мәселелерді қарау жөніндегі Директорлар Кеңесінің отырыстарын ұйымдастыру.</p>	<p>Директорлар Кеңесінің тиісті шешім қабылдауы</p>	<p>2023 жылғы 26 мамырдағы № 3-23 ДҚ хаттамасымен ӨЖЖ АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерінің 2022 жылғы ӨЖЖ АҚ БМЖ жұмыс істеуі туралы есеп бөліміне енгізілген қол жеткізілген нысаналы міндеттері қабылданды: біріктірілген менеджмент жүйесі саласындағы мақсаттар мен міндеттер, кәсіпорынның негізгі бизнес-процестерінің жұмыс істеу қорытындылары (жылу энергиясын сату, жылу энергиясын сатып алу, жылу энергиясын табыстау және жылу энергиясын өндіру).</p>
10	<p>1) резервті дайындау үшін түйінді лауазымдар айқындалсын; 2) әрбір нысаналы позиция үшін резервшілердің онтайлы санын жоқпарласын; 3) түйінді лауазымдар үшін құзыреттер (лауазым бейіні) карталарын жасау; 4) «Өскемен жылу жүйелері» АҚ-да кадр резервін құру жөніндегі Ережені айқындау және</p>	<p>«Өскемен жылу жүйелері» АҚ-да кадр резервін құру жөніндегі Ережені қолданысқа енгізу</p>	<p>Бас директордың 2023 жылғы 14 маусымдағы бұйрығымен «Кадр резервін құру туралы» 05-19 КН бекітілді және қолданысқа енгізілді.</p>

11	<p>құжаттау; 5) қадр резервіне іріктеу жүргізу; 6) резервшілерді даярлау; 7) қадр резервімен одан әрі жұмысты жоспарлау.</p> <p>Жұмыс берушінің және зардап шеккен тұлғаның кінәсінің дәрежесін айқындау тәртібін түсіндіруге қатысты өтінішті ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігіне жолдау; ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігіне тараптардың аралас жауапкершілігі кезінде жұмыс берушінің және зардап шеккен адамның кінәсінің дәрежесін пайызбен айқындау тәртібін әзірлеу қажеттілігіне қатысты өтінішті жолдау.</p>	<p>Орталық атқарушы органнан Қоғамның ұсынысына жауап алу.</p>	<p>«Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігі» ММ өзінің 19.06.2023 ж. шығ № СТ-2023-01043501 тәрлеу нәтижелері бойынша жұмыс беруші мен қызметкердің кінәсінің дәрежесі анықталған себептерге байланысты белгіленетінін хабарлады. Тараптардың аралас жауапкершілігін анықтаудың белгілі бір механизмі жоқ. Қазіргі уақытта "кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заң жобасы шеңберінде «Қулісіз еңбек жағдайларын жетілдіру және қызметкерлердің еңбек құқықтарын қорғау мәселелері бойынша» Қазақстан Республикасы Парламентінің депутатылары жазатайым оқинағаларды тәрлеу кезінде Тараптардың аралас жауапкершілігін қолдануды қайта қарауды көздейтін Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне толықтырулар енгізіледі.</p>
12	<p>Бұрын жасалған энергиямен жабдықтау шартында күшіне енген нормативтік құқықтық актілерден өзгеше ережелер болған кезде тұтынушылармен жазбаша шарттарды қайта жасасу міндеттемелерін жылуды энергиясын сатушының міндеттерінен алып тастау ұсынысымен ҚР Ұлттық экономика Министрлігіне хат жолдауға бастамашылық жасау.</p>	<p>Орталық атқарушы органнан Қоғамның ұсынысына жауап алу.</p>	<p>Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрлігінің Табиғи Монополияларды реттеу Комитеті 23.06.2023 ж. №ЗТ-2023-01002047 Берген жауабында Қазақстан Республикасының «Табиғи Монополиялар туралы» Заңының (бұдан әрі - Заң) 26 – бабы 2-тармағының 8) тармақшасына сәйкес табиғи монополия субъектісі үлгілік шарттарға сәйкес тұтынушылармен көрсетілетін қызметтердің әрбір түріне жеке шарттар жасауға міндетті екенін хабарлайды. Заңның 27-бабы 2-тармағының 5) тармақшасында тұтынушы уәкілетті орган бекіткен үлгілік шарттарға сәйкес көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің әрбір түріне табиғи монополия субъектісімен жеке шарттар жасауға міндетті деп көзделген. Тісінше, заңда көзделген талаптарды сақтау табиғи монополия субъектісі мен тұтынушының орындауы үшін міндетті.</p>
13	<p>Есепке алу саясатына өзгерістер енгізу, оны ЖЖМ бойынша тауар өкімдік құжаттарды есепке алу жөніндегі бөліммен толықтыру, онда ЖЖМ бойынша талондардың қозғалысын есепке алу тегті мен мониторингті жазылатын болады. Мониторинг үшін бухгалтерияға қажетті ақпаратты ұсыну үшін әрбір жүргізуші мен материалдық жауапты тұлға бөлінісінде ҚР «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Заңына сәйкес ЖЖМ бойынша қосымша есептерді, қозғалыс, жұмсау, талондарды қайтару жөніндегі ведомостарды әзірлеу және енгізу талап етіледі.</p>	<p>Нұсқаулықты әзірлеу тұтыну, қабылдау, бөлу, есептен шығару және пайдалануды бақылау нормаларын белгілеу тәртібі.</p>	<p>2023 жылғы 11 қазанда ІІЗ 10-02-04.01 «Серверлік және желілік жабдыктардың жиынтықтауыштарын орнату кезінде» пайдалану жөніндегі Нұсқаулық бекітілді.</p>

<p>14</p> <p>Серверлік және желілік жабдыкка жиынтықтауыштардың дұрыс орнатылуын тексеру рәсімін әзірлеу, құжаттау және ақпараттық технологиялар қызметінде енгізу.</p> <p>Рәсімдеуле: а) тексеру кезеңділігі; б) жабдықтың жұмысына әлеуетті әсерін ескере отырып, тексеру объектілері; в) серверлік және желілік жабдыктарды, сондай-ақ олардың жиынтықтауыштарын түгендеуді ұйымдастыру көзделуге тиіс.</p>	<p>Серверлік, желілік жабдыктар мен байланыс желілеріне қызмет көрсету кәсіпорнының нұсқаулығын іске қосу.</p>	<p>2023 жылғы 11 қазанда ПН 10-02-04.01 «Серверлік және желілік жабдыктардың жиынтықтауыштарын орнату бойынша» пайдалану жөніндегі Нұсқаулық бекітілді.</p>
<p>15</p> <p>1. Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікке мынадай тарапқа енгізілсін: «4. Материалдарға қойылатын талаптар.</p> <p>4.1. Жұмысты орындау үшін материал 100% Орындаушыдан.</p> <p>4.2. Жұмыстарды жүргізу кезінде пайдаланылмаған жана материалдар пайдаланылуы тиіс. Қолданылатын материалдардың сапасы МЕМСТ талаптарына және ҚР аумағында қолданылатын техникалық шарттарға сәйкес болуы тиіс.</p> <p>4.3. Шетелдік фирмалар шығаратын немесе жеткізетін материалдар мен бұйымдарды жеткізген жағдайда техникалық сипаттамалардың ҚР тиісті нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкестігін тексеру және қамтамасыз ету қажет.</p> <p>4.4. Монтаждау жұмыстарының алдында Орындаушы Тапсырыс берушіге жабдыкқа тәлқұжат және дайындаушы зауыттан пайдаланылатын материалдарға сертификаттар беруге міндетті».</p> <p>2. КН 11-02 «Объектілерді жұмыстарды жүргізуге дайындау тәртібі» объектілерді мердігерлік тәсілмен жөндеуге арналған материалдарды қабылдауға және функцияны нақты ажырата отырып жауапты тұлғаларды тағайындауға қатысты өзгерістер енгізілсін.</p> <p>3. Шарттарға сәметалық есептің ресурстық ведомосіне (металл прокаты, құбырлар, окшаулағыш материалдар, арматура темірбетон бұйымдары және т.б.) сәйкес қолданылатын негізгі материалдарға зертханалық зерттеулер жүргізу үшін 2023 жылға арналған мемлекеттік сатып алу жоспарындағы «Қорытынды бөре отырып, құбырлар металының үлгілерін химиялық талдау және механикалық сынау» жолы бойынша шығыстарды ұлғайту.</p>	<p>1. Шарттың талаптарына мердігердің материалдарына қойылатын талаптарды енгізу;</p> <p>2. «Объектілерде жұмыстарды жүргізуге дайындау тәртібі» КН 11-02 өзгерістер енгізу</p> <p>3. Құзыретті тұлғаның құжатын ала отырып, материалдардың сапасына талдау жүргізу.</p>	<p>1. Өндірістік бөлімшелер сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігіне «Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасына» «Материалдарға қойылатын талаптар (шарт жасобасын келісу кезінде бағыландауы)» 4-тармағын енгізу.</p> <p>2. Бас директордың 2023 жылғы 11 шілдедегі № 268 бұйрығымен «Объектілерді жұмыстарды жүргізуге дайындау тәртібі» КН 11-02 бекітілді және қолданысқа енгізілді (№ 6 редакция).</p> <p>3. Мемлекеттік сатып алу жоспарына өзгеріс енгізілді (31.07.2023 ж. №265 қызметтік жазба). Сатып алу күні – 2023 жылғы тамыз айымен ҚҚС-сыз 900 689,31 теңге сомасына «Құбырлар металын бақылау қызметі» қосылды.</p>

Болашақта алдағы кезеңге арналған бюджетті қалыптастыру кезінде барлық бөлімшелердің қажеттілігін ескеру қажет.

Техникалық директоры

А.К. Букатов

Қаржы директоры

А.В. Фатеева

Жылу энергия директоры

О.Ю. Третьяков

Жылу энергиясы өндіру директоры

И.В. Заруднев

Жылу энергиясын беру директоры

А.А. Оспанов

Өндірісті дайындау директоры

М.Т. Нургазин

Заңгер бөлімінің басшысы

О.В. Лебедева

БМЖ бас маманы

Е.П. Орлова

Өндірістік техникалық бөлімінің басшысы

Т.С. Алымкина

Қызметкерлер құрамын басқару қызметінің бастығы

О.Ю. Нальковская

КЖЕК жөніндегі бас техникалық басшы

Е.М. Самигазин

Қоршаған ортаны қорғау бөлімінің бастығы

Л.В. Филагова

Ақпараттық технологиялар қызметінің бастығы

А.Н. Грохотов