

Утверждено

Генеральный директор

АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»

Р.С. Уразбаев

(подпись руководителя объекта анализа)

«04» 023 года

**Результаты мониторинга исполнения рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»

Период проведения анализа: согласно приказа от 05.04.2023 года №149.

Всего внесено рекомендаций – 15, из них исполнено – 15.

№ п/п	Рекомендация	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении рекомендации
1.	Для подтверждения достоверности информации в части фиксации конечных показаний при выводе ИПУ контролером, при оформлении Акта вывода из эксплуатации прибора учета горячей воды в обязательном порядке контролеру прикладывать фото ИПУ с конечными показаниями и дополнительно осуществлять ввод этих показаний в цифровой сервис «Мобильный контролер» АО «УК ТС» с дальнейшей передачей в биллинг.	Интерация данных в биллинговый комплекс предприятия.	При выводе ИПУ из эксплуатации, контролер отдела по работе с потребителями в обязательном порядке делает фото ИПУ и осуществляет ввод показаний в цифровой сервис «Мобильный контролер». Все данные заносятся и отображаются в биллинговой системе предприятия.
2	За каждым инспектором-контролером закреплен определенный участок, на территории которого он осуществляет обслуживание потребителей. В АО «УК ТС» имеется 2 подразделения (Передача теплоэнергии и Сбыт теплоэнергии), в которых имеются инспекторы-контролеры. Таким образом, в качестве меры по выявлению случаев возможного стовора, подразделением необходимо друг у друга производить независимую перекрестную проверку состояния систем теплопотребления на ежемесячной основе в течение отопительного сезона.	Формирование соответствия/несоответствия состояния теплопотребления после проведения перекрестных проверок. Акт о результатах проведения проверки	Инспекторы-контролеры обоих подразделений производят перекрестную проверку по состоянию системы горячего водоснабжения у потребителей в неотопительный период. При сохранности пломбы на системах теплопотребления и при выявлении самовольного подключения оформляются соответствующие акты и осуществляется обмен результатами проверки между подразделениями.
3	Для подтверждения достоверности информации в части фиксации конечных показаний при выводе из эксплуатации/обнуления ИПУ тепловой энергии	Распечатанный попутный архив на дату вывода/обнуления прибора	Персонал Отдела КИЭП при оформлении вывода из эксплуатации/обнуления ИПУ при сдаче Акта допуска узла учета тепловой энергии у потребителя (с пометкой о недопуске) в

	<p>персонала Отдела КиЭП при оформлении Акта допуска учета тепловой энергии у потребителя в обязательном порядке производить съём архива показаний на ту глубину архива, которую позволяет тип и марка установленного вычислителя.</p>	<p>учета по потребителям частных домохозяйств</p>	<p>обязательном порядке производит съём архива показаний на ту глубину архива, которую позволяет тип и марка установленного вычислителя и прилагает данную распечатку к акту, который обрабатывается и хранится в отделе реализации теплоэнергии.</p>
4	<p>Внести предложение в Министерство национальной экономики Республики Казахстан о внесении изменений в пункт 604 Правил формирования тарифов и установление исчерпывающего перечня документов, прилагаемых к заявке для утверждения тарифа</p>	<p>Получение ответа от центрального исполнительного органа на предложение Общества</p>	<p>Министерство национальной экономики Республики Казахстан исх. от 04.07.2023 №ЗТ-2023-01121778 рассмотрев обращение касательно внесения изменений в Правила формирования тарифов, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, в пределах своей компетенции отклонила предложение по дополнению подпунктом 3) пункта 604 Правил, исчерпывающим перечнем и формой документов, ввиду нецелесообразности.</p>
5	<p>Направить предложение в Министерство национальной экономики Республики Казахстан внести изменения в Правила, путем дополнения приложения к приказу, регламентирующее форму обоснования внесенных изменений и его ответственность за непредставление. Кроме того, внести предложение по дополнению Закона РК «О естественных монополиях», где предусмотреть помимо возмещения убытков, причиненных субъекту естественной монополии неправомерными решениями, действиями (бездействием) уполномоченного органа, а также его должностных лиц, возможность перевыставления госоргану штрафных санкций, полученных СЕМ от контролирующих органов, в результате невыполнения какого либо мероприятия, не учтенного/исключенного уполномоченным органом при утверждении тарифа.</p>	<p>Получение ответа от центрального исполнительного органа на предложение Общества</p>	<p>Министерство национальной экономики Республики Казахстан исх. от 01.07.2023 №ЗТ-2023-01121770 рассмотрев обращение касательно внесения дополнений приложением, регламентирующим форму обоснования внесенных уполномоченным органом изменений и его ответственность за непредставление в абзац 2 пункта 28 Правил отклонила ввиду нецелесообразности. Касательно предлагаемых поправок в статью 35 Закона «право СЕМ при возмещении убытков, причиненных СЕМ неправомерными решениями, действиями (бездействием) уполномоченного органа статьей 35 Закона возмещение убытков, причиненных СЕМ неправомерными решениями, действиями (бездействием) уполномоченного органа, а также его должностных лиц четко определены действующим законодательством.</p>
6	<p>Инициировать направление письма в Министерство финансов Республики Казахстан с предложением</p>	<p>Получение ответа от центрального исполнительного</p>	<p>Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан исх. № ДЗТЗ-01-0/14221-вн от 30.06.2023 сообщил:</p>

	<p>исключить из п. 244 Правил ОГЗ слова «в том числе по схожим видам работ и услуг» либо вообще исключить человеческий фактор при подсчете условных скидок и производить расчет условных скидок автоматически веб-порталом ГЗ.</p>	<p>органа на Предложение Общества</p>
<p>7</p> <p>1. Внести изменения в ИП по предпритивно, где ответственность по сбору ценовых предложений и выбору поставщика возложить на незаинтересованное лицо – ОМТСиз, исключив тем самым инициатора аварийной закупки. 2. Разработать механизм по комиссионному порядку определения поставщика, структурным подразделением, инициировавшим государственные закупки, в случаях приобретения товаров, работ и услуг из одного источника с предоставлением обосновывающих документов (фотоотчет, иные материалы) 3. Регистрация факта аварии в Оперативном журнале.</p>	<p>Инструкция, постоянно действующей комиссии</p> <p>приказ о действующей</p>	<p>Касательно внесения изменений в Правила осуществления государственных закупок (Утв. приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648) (далее – Правила) данная норма расчета условных скидок предусмотрена в целях указания потенциальными поставщиками опыта работы по схожим (аналогичным) видам работ в случае их наличия, соответствующих предмету конкурса. В связи с изложенным, внесение предлагаемых изменений по исключению из пункта 247 Правил слов «в том числе по схожим (аналогичным) видам работ», считаем целесообразным.</p> <p>Касательно исключения человеческого фактора при подсчете условных скидок и расчета условных скидок автоматически веб-порталом ГЗ аналогичного конкурсу с использованием рейтинговой балльной системы в настоящее время Министерством разрабатывается новый Закон «О государственных закупках», одним из направлений которого является дальнейшая автоматизация процедуры государственных закупок. В этой связи, вопрос исключения человеческого фактора при подсчете условных скидок и расчета условных скидок автоматически веб-порталом ГЗ будет проработан в рамках реализации нового Закона.</p> <p>29 августа 2023 года утверждена ИП 09-02 «Порядок оформления конкурсной (аукционной) документации, контроль исполнения и порядок внесения изменений в договоры на закуп товаров, работ и услуг».</p> <p>Приказом № 352 от 14.09.2023 года «О создании постоянно действующей комиссии в случае аварийной закупки» создана постоянно действующая комиссия для выбора поставщика и порядок оформления итогов закупок.</p>

8	<p>Инициировать внесение соответствующих изменений в АПШК, регламентировать процедуру заслушивания и исключить личные встречи с участниками административной процедуры, заменив их на онлайн-формат с ведением электронного протокола.</p>	<p>Получение ответа от центрального исполнительного органа на предложение Общества</p>	<p>Согласно ответа Департамента правовой политики Министерства юстиции Республики Казахстан от 21.07.2023 №ЗТ-2023-01235323, исключение частей первой и четвертой статьи 73 АПШК нецелесообразно (среди участников административной процедуры существуют категории лиц, для которых удобно выразить позицию к предвартительному решению в устной порядке (некссионеры, социально-уязвимые слои населения, лица с особыми потребностями). В таком случае, выражение участниками административной процедуры своих возражений в устной форме на проект предвартительного решения, и, соответственно, последующее составление протокола заслушивания – также является проведенной процедурой заслушивания).</p>
9	<p>Включить в календарь корпоративных событий рассмотрение Советом директоров вопросов по системе управления рисками и внутреннего контроля Предприятия, вопросов о взаимодействии с заинтересованными сторонами (стейхолдерами) Предприятия. Организовать заседание Комитета по аудиту и рискам и заседания Совета директоров по рассмотрению указанных вопросов.</p>	<p>Принятие Советом директоров соответствующего решения</p>	<p>Протоколом СД № 3-23 от 26 мая 2023 года приняты достигнутые целевые значения ключевых показателей деятельности АО УК ТС, включенные в раздел отчета о функционировании ИСМ АО УК ТС за 2022 год: цели и задачи в области интегрированной системы менеджмента, итоги функционирования основных бизнес-процессов Предприятия (реализация тепловой энергии, закупка тепловой энергии, передача и производство тепловой энергии).</p>
10	<p>1) Определить ключевые должности для подготовки резерва; 2) запланировать оптимальную численность резервистов под каждую целевую позицию; 3) составить карты компетенций (профиля должности) под ключевые должности; 4) определить и документировать Положение по созданию кадрового резерва в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»; 5) провести отбор в кадровый резерв; 6) подготовить резервистов</p>	<p>Введение в действие Положения по созданию кадрового резерва в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»</p>	<p>Приказом Генерального директора от 14 июня 2023 года утверждено и введено в действие ПП 05-19 «О создании кадрового резерва».</p>

	7) планировать дальнейшую работу с кадровым резервом.		
11	Направить обращение касательно разъяснения порядка определения степени вины работодателя и пострадавшего в Министерстве труда и социальной защиты населения РК; Направить обращение в Министерство труда и социальной защиты населения РК касательно необходимости разработки порядка определения степени вины работодателя и пострадавшего в процентах при смешанной ответственности сторон.	Получение ответа от центрального исполнительного органа на предложение Общества	ГУ "Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан" в своем исх. от 19.06.2023 №3Т-2023-01043501 сообщил, что по результатам расследования степени вины работодателя и работника устанавливается в зависимости от выявленных причин. Определенный механизм по определению смешанной ответственности сторон отсутствует. В настоящее время в рамках проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников», инициированного депутатами Парламента Республики Казахстан, вносятся дополнения в Трудовой кодекс Республики Казахстан, предусматривающий пересмотр применения смешанной ответственности сторон при расследовании несчастных случаев.
12	Инициировать направление письма в Министерство национальной экономики РК с предложением исключить из обязанностей продавца тепловой энергии обязательства повторного перезаключения письменных договоров с потребителями при наличии в ранее заключенном договоре энергооборужения положений, отличных от вступивших в силу нормативных правовых актов.	Получение ответа от центрального исполнительного органа на предложение Общества	"Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан" в своем ответе исх. от 23.06.2023 №3Т-2023-01002047 сообщает, что согласно подпункту 8) пункта 2 статьи 26 «О естественных монополиях» Республики Казахстан (далее – Закон), субъект естественной монополии обязан заключать в соответствии с типовыми договорами индивидуальные договоры с потребителями на каждый вид предоставляемых регулируемых услуг. Подпунктом 5) пункта 2 статьи 27 Закона предусмотрено, что потребители обязаны заключать в соответствии с типовыми договорами, утвержденными уполномоченным органом, индивидуальные договоры с субъектом естественной монополии на каждый вид предоставляемых регулируемых услуг. Соответственно, соблюдение требований, предусмотренных Законом, обязательны для исполнения субъектом естественной монополии и потребителем.
13	Внести изменения в Учетную политику, дополнив её разделом по учету товарораспорядительных документов по ГСМ, где будет прописан механизм учёта и мониторинг движения талонов по ГСМ. Для предоставления в бухгалтерию необходимой информации для мониторинга требуется разработка и внедрение дополнительных отчетов, ведомостей по	Разработка Инструкции Порядка установления нормы расхода, распределения, списания и контроля за использованием	20 сентября 2023 года первым руководителем утверждена ИП 17-04 УЧЕТ ГСМ. Порядок установления нормы расхода, приема, распределения списания и контроля за использованием.

<p>Движению, расходованию, возврату талонов по ГСМ в соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» в разрезе каждого водителя и материально-ответственного лица.</p>		
<p>14 Разработать, документировать и внедрить в Службе информационных технологий процедуру проверки правильности установки комплектующих в серверное и сетевое оборудование. Процедура должна предусматривать: а) периодичность проверки; б) объекты проверки, с учетом их потенциального влияния на работу оборудования; в) организацию инвентаризации серверного и сетевого оборудования, а также их комплектующих.</p>	<p>Введение в действие инструкции предприятия обслуживания серверного, сетевого оборудования и линий связи</p>	<p>11 октября 2023 года утверждена Инструкция по эксплуатации «При установке комплектующих серверного и сетевого оборудования» ИЭ 10-02-04.01.</p>
<p>15 1. Включать в техническую спецификацию, являющуюся неотъемлемой частью договора о государственных закупках работ следующий пункт: « 4. Требования, предъявляемые к материалам 4.1. Для выполнения работ материал 100% Исполнителя. 4.2. При проведении работ должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ и технических условий, действующих на территории РК. 4.3. В случае поставки материалов и изделий, выпускаемых или поставляемых зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик требованиям соответствующих нормативных документов РК. 4.4. Перед монтажными работами Исполнитель обязан предоставить Заказчику паспорт на оборудование и сертификаты от завода-изготовителя на используемые материалы». 2. Внести изменения в ИП 11-02 «Порядок подготовки объектов к ведению работ» касательно приемки материалов, предназначенных для ремонта объектов подрядным способом и назначению ответственных лиц с четким разграничением функций. 3. Увеличить расходы по строке «Химический анализ и механические испытания образцов металла труб с</p>	<p>1. Включение в условия договора требований к материалам подрядчика. 2. Внесение изменений в ИП 11-02 «Порядок подготовки объектов к ведению работ» 3. Проведение анализа качества материалов с получением документа компетентного лица</p>	<p>1. Производственными подразделениями в техническую спецификацию закупаемых работ в «Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных» включается пункт 4. «Требования, предъявляемые к материалам (контролируется при согласовании проекта договора)». 2. Приказом Генерального директора № 268 от 11 июля 2023 года утверждено и введена в действие ИП 11-02 «Порядок подготовки объектов к ведению работ» (редакция №6). 3. В План государственных закупок внесено изменение (служебная записка №265 от 31.07.2023 г.). Добавлена «Услуга по контролю металла труб» на сумму 900 689,31 тенге без НДС с датой закупки – август 2023 г. заключен договор на оказание услуг.</p>

Выдачей заключенных» в Плане государственных закупок на 2023 год для проведения лабораторных исследований на основные применяемые материалы, согласно ресурсной ведомости сметного расчета к договорам (металлопрокат, трубы, изоляционные материалы, арматура железобетонные изделия и т.п.). В дальнейшем при формировании бюджета на будущий период учитывать потребность всех подразделений.

Технический директор

А.К.Букатов

Финансовый директор

А.В. Фатеева

Директор быта теплоэнергии

О.Ю. Третьяков

Директор производства теплоэнергии

И.В. Заруднев

Директор передачи теплоэнергии

А.А. Остапов

Директор подготовки производства

М.Т. Нургазин

Начальник юридического отдела

О.В. Лебедева

Главный специалист ИСМ

Е.П. Орлова

Начальник производственно-технического отдела

Т.С. Алимкина

Начальник службы управления персоналом

О.Ю.Нальковская

Главный технический руководитель по БИОТ

Е.М. Самигазин

Начальник отдела охраны окружающей среды

Л.В. Филатова

Начальник службы информационных технологий

А.Н. Прохотов