Өскемен қаласы әкімдігінің «Өскемен Водоканал» шаруашылық жүргізу құқығындағы Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны қызметінде жемқорлық тәуекелділіктерін ішкі талдау қорытындылары туралы

АНАЛИТИКАЛЫҚ АНЫҚТАМА

Өскемен қаласы әкімдігінің «Өскемен Водоканал» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау мақсатында. (бұдан әрі - Кәсіпорын), сондай-ақ «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңына сәйкес ұйымдастыру-басқару қызметінде, «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен және «Кәсіпорында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс комиссиясын құру туралы» кәсіпорын директорының 2024 жылғы 19 тамыздағы № 185 бұйрығымен жұмыс комиссиясы *2023 жылғы мамырдан 2024 жылғы қыркүйекке* дейінгі кезеңде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау (бұдан әрі - СЖТІТ) жүргізді.

СЖТІТ мынадай бағыттар бойынша жүргізілді:

- Кәсіпорынның қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- Кәсіпорынның ұйымдастыру-басқару қызметінің сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезеңі: 2024 жылғы 19 тамыздан 25 қыркүйекке дейін.

СЖТІТ жұмыс тобын жүргізу кезінде:

1. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар (Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасы 2022 жылғы 30 желтоқсанда № 488 бекіткен);
2. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидалары (Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген).

Өскемен қаласы әкімдігінің «Өскемен Водоканал»шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының Жарғысына сәйкес,Өскемен қаласы әкімдігінің 19.04.2019 жылғы № 1666 қаулысымен бекітілген қызметтің мәні елді мекендердің тіршілігін қамтамасыз ету болып табылады. Кәсіпорын қызметінің мақсаты сумен қамту, су бұру және халықтың және шаруашылық жүргізуші субъектілердің ағынды суларын тазарту саласындағы қызмет болып табылады.

Кәсіпорын табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің жергілікті бөлімінде тұрады. Қызметтің 2 негізгі түрін жүзеге асырады: Согра кентінің бір бөлігін қоспағанда, Өскемен қаласының әкімшілік шекараларында тұтынушыларға сумен қамту және су бұру қызметтерін көрсету.

Кәсіпорын директоры – Ержан Майданұлы Аубакиров аталған лауазымға «Өскемен қаласы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және

автомобиль жолдары бөлімі» ММ басшысының 2009 жылғы 22 қазандағы № 120 бұйрығымен тағайындалған.

5 Сыбайлас жемқорлық тәуекелі анықталды:

1. Бақылау-тексеру функцияларын іске асыру:

- Тұтынушылардың қаржылық міндеттемелерін бұзу қаупі:

бақылау іс-шараларын жүргізу рәсімдерін бұзу

Абоненттік бөлімнің бақылаушылары кәсіпорынның тұтынушыларына қызмет көрсету бойынша жұмысты жүзеге асырады. Тұтынушылардың өтінімдері бойынша, сондай-ақ тұтынушының берешегі болған кезде суық сумен қамтуды ажырату жүргізіледі. Мұндай тұтынушылар ажыратылған деп есептеледі және сумен қамту қызметтерін заңсыз пайдалануды және есептеудің дұрыс жүргізілмеуін болдырмау үшін мезгіл-мезгіл тексеруден өтеді. Қосылған сумен қамту жүйесі анықталған кезде бақылаушы өз бетімен қосу актісін ресімдейді. Осы Актінің негізінде жүйе ажыратылған сәттен не соңғы тексеру күнінен бастап есептеледі. Осылайша, сумен қамту жүйесінің жай-күйін тексеру кезеңінде жүйе ажыратылған деп есептелетін акт жасау бөлігінде бақылаушының тұтынушымен сөз байласуының әлеуетті тәуекелі туындайды.

Ұсынымдар:

Әрбір бақылаушыға тұтынушыларға қызмет көрсететін учаске бекітілген. Кәсіпорында Халықпен жұмыс жөніндегі бақылаушылар және Заңды тұлғалармен жұмыс жөніндегі бақылаушылар 2 бөлімшесі бар. Осылайша, ықтимал сөз байласу жағдайларын анықтау жөніндегі шара ретінде бөлімшелер бір-бірінен екі айда 1 рет ажыратылған сумен жабдықтау жүйелерінің жай-күйін тәуелсіз қарама қайшы тексеруді жүргізуі қажет.

2. Қызмет көрсетушінің тұтынушымен тікелей байланысының болуы:

- Объектілерді қосуға немесе сумен жабдықтау және су бұру желілерін дамытуға арналған техникалық шарттарды алуға жазбаша өтініш (өтінім, өтініш) беру процесінде кәсіпорын болып табылатын қызметтерді жеткізушінің тұтынушымен тікелей байланысының болуы.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 2019 жылғы 13 тамыздағы № 73 бұйрығымен (бұдан әрі Қағидалардың мәтіні бойынша) бекітілген Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметті жүзеге асыру Қағидаларына сәйкес кәсіпорын елді мекендерді сумен қамту және су бұру желілерінің өнімділігі мен өткізу қабілеттілігінің жеткілікті қоры болған кезде объектілерді қосуға немесе сумен қамту және су бұрудың инженерлік желілерін дамытуға техникалық шарттар береді.

Ереженің 12-тарауына сәйкес, тұтынушы техникалық шартты алу үшін өнім беруші болып табылатын Кәсіпорынға жазбаша өтініш (тапсырыс, өтініш) береді. Өтінішке қосымша берілетін қажетті құжаттар тізілімі Ережеде анықталған.

Сонымен бірге «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес АҚ, «электрондық үкімет» веб-порталы немесе Тұрғындарға қызмет көрсету орталығы (ТҚКО) арқылы хабарласу қарастырылмаған.

Осылайша, өтінішті тікелей өнім берушіге беру кезінде екі тараптың тікелей қарым-қатынасы орын алады, бұл техникалық шартты беру кезінде заңсыз артықшылық ұсыну мүмкіндігі түрінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдігін әкеледі. Осы жемқорлық тәуекелдігі 2016 жылғы 2-жартыжылдықта анықталған. 2017 жылы 10 ақпанда осы факті бойынша ШҚО бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті

қорғау комитеті Департаменті (аумақтық орган) 15.02.2017 жылғы шығыс № 04-08/467 хатына Ережеге өзгерістер енгізу жөнінде жауап алды, сумен қамту және су бұру жүйелеріне қосылуға техникалық шарттарды алуға жазбаша өтініштерді «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес АҚ, «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы немесе Тұрғындарға қызмет көрсету орталығы (ТҚКО) ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті атқарушы билік органдарымен, соның ішінде ЖАО-мен бірлесіп жүргізіледі.

Алайда, бүгінгі күні тұтынушылардың техникалық шарттарды алуы тек Кәсіпорынға жеке жүгінген кезде ғана мүмкін болады. *Сыбайлас жемқорлық тәуекелі бұрын анықталған, бірақ осы кезеңде де өзекті болып табылады.*

2019 жылдан бастап ШҚО бойынша жер қатынастары басқармасының тапсырысы бойынша мемлекеттік геопортал арқылы техникалық шарттарды электронды түрде алу бағдарламасы енгізілді.

Алайда, есепті кезеңде тұтынушыларда электрондық цифрлық қолтаңбалардың және қажетті құжаттардың сканерленген көшірмелерінің болмауы себебінен электрондық түрде өтінімдер түскен жоқ. Тұтынушылар құжаттардың көшірмелерін қоса берумен, өтінімдерді қағаз түрінде әкелуді жалғастыруда.

Ұсынымдар:

1) Геопортал арқылы техникалық шарттарды алу мүмкіндігі туралы түсіндіру іс-шараларын, оның ішінде БАҚ арқылы жүргізу.

2) Тұтынушылар геопорталға жүгінген кезде тұтынушыларға ол арқылы техникалық шарттар беруге міндетті.

Кәсіпорынның ұйымдық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің көрінісі

3. Персоналды басқару:

- кадрлардың ауысуы, бос жұмыс орындарының ұзақ болуы.

Кәсіпорынның штат саны - 937 бірлікті құрайды. Іс жүзінде 2024 жылғы қыркүйектегі жағдай бойынша кәсіпорында 692 адам жұмыс істейді. Кәсіпорынның қызметкерлері мемлекеттік қызметшілер санатына жатпайды. Бос лауазымдар саны 245 бірлік. Кәсіпорынның кадрлар бөлімі бос орындарды жабу бойынша тұрақты жұмыс жүргізуде. Өтінімдер халықты жұмыспен қамту орталығына жіберіледі, кәсіпорынның сайтында хабарландырулар орналастырылады: ukg-vodokanal.kz, instagram: presssec.vodokanal.ukg қосымшасында. Бос лауазымдардың көптігі жалақының төмен деңгейімен түсіндіріледі.

Кадрлардың алмасуы:

2023 жылғы мамырдан 2024 жылғы қыркүйекке дейінгі кезеңде 268 адам жұмыстан шығарылды, оның ішінде:

- 212 жұмысшы өз қалауы бойынша, оның ішінде 50 адам зейнеткерлік жасқа толуына байланысты;
- 4 адам денсаулық жағдайына байланысты.
- 2 жұмысшы қайтыс болуына байланысты.

Есепті кезеңде 276 адам жұмысқа қабылданды.

Жоғары лауазымға ауыстырылды - 0 қызметкер.

Лауазымын төмендету фактілері анықталмаған.

Кәсіпорынның қызметкерлері тиісті кәсіптің лауазымдық нұсқаулығында бекітілген атқаратын лауазымына қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келеді.

Талданған кезеңде 86 қызметкер электр қауіпсіздігі бойынша аттестаттаудан өтті, 502 қызметкер өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша оқудан өтті, 11 қызметкер бейін бойынша түрлі семинарларға қатыса отырып, біліктілігін арттырды.

Тәртіптік жазалар:

2023жылғы мамырдан бастап 2024 жылғы қыркүйекті қоса алғанда Кәсіпорында тәртіптік жауапкершілікке 15 жұмысшы тартылды:

- 8 жұмысшы лауазымдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін, оның ішінде:

- 6 жұмысшыға - ескерту жарияланды;

- 2 жұмысшыға сөгіс жарияланды;

кәсіпорынның еңбек тәртібі ережелерін бұзғаны үшін 7 жұмысшы, оның ішінде:

- 1 жұмысшыға қатаң сөгіс жарияланды;

- 6 жұмысшы еңбек шартын бұзған.

Ағымдағы кезеңде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылған адамдар болған жоқ.

Ұсынымдар:

1) Тұрақты негізде бос лауазымдарды толтыру жөнінде шаралар қабылдансын.

2) Еңбек тәртібін нығайту мақсатында және тәрбие мақсатында бұрын қолданылған тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алып тастау жағдайларына жол бермеу.

Қолданылған тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алу фактілері анықталған жоқ.

Жұмысқа қабылдау кезінде, сондай-ақ бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған адамдарды (қызметкерлерді) анықтау бойынша қызметкерлер арасында мониторинг жүргізіледі.

4. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштері:

Кәсіпорында азаматтардың өтініштерін уақтылы қабылдау мен қарауды бақылауды жүзеге асыруға жауапты қызметкерлер бар.

2021 жылдан бастап «Е-Өтініш» жүйесі енгізілді, онда Қазақстан Республикасының Әкімшілік - рәсімдік процестік кодексінің (бұдан әрі - ӘРПК) талаптарына сәйкес өтініштерді тіркеу, есепке алу және өңдеу жүргізіледі.

Кәсіпорын атына жеке және заңды тұлғалардан 4016 өтініш келіп түсті, оның ішінде: оның ішінде: «Е-Өтініш» жүйесі арқылы 278 өтініш түсті.

Әртүрлі мәселелер бойынша 629 өтініш (шарттарды қайта жасау, сумен жабдықтау және су бұру қызметтері үшін ақы есептеуді қайта қарау және түсіндіру және т.б.);

71 шағым;

әртүрлі мәселелер бойынша 635 өтініш (хабарламалар, сұраулар, жарнамалық ұсыныстар)

2681 техникалық шарттар алуға өтініш.

Техникалық шарттарды алуға барлық өтінімдер қағаз түрінде, құжаттардың көшірмелерімен қоса жіберілді.

ҚР БП Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің ШҚО бойынша департаменті (бұдан әрі - Департамент) Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процессуалдық кодексі талаптарының сақталуына тексеру жүргізді (бұдан әрі - ӘРІК), Мемлекеттік органдарға, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаларға келіп түсетін

өтініштерді тіркеу, есепке алу қағидаларын, сондай-ақ «Электрондық өтініштер» ақпараттық талдау жүйесін жүргізуді қамтиды, оның қорытындысы бойынша ҚР ӘРІК 20-бабының 4-бабы 2-бөлігі, 89-бабының 2-бөлігі, 3-бөлігі бойынша бұзушылықтар анықталды. Кәсіпорын лауазымдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін 5 қызметкерді тәртіптік жауапкершілікке тартты.

Тексеру барысында анықталған бұзушылықтар сыбайлас жемқорлық фактілері ретінде сараланбайды.

Ұсынымдар

1) Өтініштерді қабылдау және қарау кезінде қызметкерлердің назарын ҚР ӘРІК талаптарының бұзылуына жол бермеуге аудару.

Кәсіпорын қызметкерлері үшін Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің нормалары мен талаптарын түсіндіру бойынша қосымша оқыту семинары өткізілсін.

5. Мүдделер дауларын реттеу:

-әкімшілік регламенттер, лауазымдық нұсқаулықтар мен қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілер арасында қайшылықтардың болуы.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс институтының заңнамалық енгізілуімен квазимемлекеттік сектор субъектілерінде комплаенс-қызметтерді енгізу міндетті болды.Комплаенс-офицер лауазымының болмауына байланысты міндеттер заң жұмысы және МС бөлімінің заң кеңесшісіне жүктелді.

«Квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтер туралы үлгілік ережені бекіту туралы» 2023 жылғы 31 Наурызда шыққан ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының №112 бұйрығының 10-тарауының 1-тармағына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет функциясын квазимемлекеттік сектор субъектісінің басқа құрылымдық бөлімшелерінің функцияларымен қоса атқаруға жол берілмейді.

Ұсыным:

Кәсіпорында комплаенс-офицер лауазымының штат бірлігін құруға және өтінімді халықты жұмыспен қамту орталығына жіберуге шаралар қабылдау.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету:

«Өскемен Водоканал» МКК Мемлекеттік қызмет көрсетпейді, кәсіпорын Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің ШҚО бойынша Департаменті бекіткен тарифтер бойынша қала тұтынушыларына сумен жабдықтау және су бұру қызметтерін көрсетеді.

7) Кәсіпорынның рұқсат беру функцияларына ие емес.

8) Кәсіпорын бақылау қызметтеріне ие емес.

9) *Сыбайлас жемқорлық тәуекелін ішкі талдау объектінің ұйымдастыру-басқару қызметінен шығатын өзге мәселелер.*

Есепті кезеңде кәсіпорынды тексеру қорытындылары бойынша мемлекеттік бақылаушы органдар мынадай бұзушылықтарды анықтады:

«Террористік тұрғыдан осал елді мекендерді ауыз сумен жабдықтау объектілерін терроризмге қарсы қорғауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2023 жылғы 14 шілдедегі № 508 бұйрығының талаптарын бұзғаны үшін Кәсіпорын ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 149-бабының 1-бөлігі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды және әкімшілік жауапкершілікке тартылды айыппұл түріндегі өндіріп алу. Тәртіптік және әкімшілік жазалау шаралары

қолданылмаған.

ШҚО бойынша ҚР Экология және табиғи ресурстар Министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау Комитетінің Экология Департаменті жоспардан тыс тексеру барысында Кәсіпорын Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 328-бабының 2-бөлігі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Алайда, Әкімшілік соттың қаулысында Кәсіпорынның әрекеттерін саралау ӘҚБтК-нің 328-бабының 2-бөлігінен 1-бөлігіне өзгертіліп, айыппұл түрінде әкімшілік жаза қолданылды.

Тексеру барысында анықталған бұзушылықтар сыбайлас жемқорлық фактілері ретінде сараланбайды.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар:

2023-2024 жылдарға арналған комплаенс-қызметтің бекітілген іс-шаралар жоспарына сәйкес есептік кезеңде кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті арттыру мақсатында Кәсіпорын объектілерінің ғимараттарындағы стендтерде арнайы ақпараттық парақтар орналастырылды.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы түсіндіру, 2022-2026 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасының негізгі ережелері мен қағидаттарын, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа нөлдік шыдамдылықты түсіндіру тақырыптарында семинарлар өткізіледі.

Кәсіпорынның ғимаратында лауазымды тұлғалардың заңсыз әрекеттеріне жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қабылдау үшін «Сенім» жәшігі орналастырылған. Хаттардың болуына күн сайын тексеру жүргізіледі. Бүгінгі таңда өтініш түскен жоқ.

Комиссия төрағасы:
Директордың қаржы-экономикалық сұрақтар жөніндегі орынбасары — А.С. Оспанова

Жұмыс комиссиясының мүшелері:

Заң жұмысы және МС бөлімінің бастығы — Е.М. Молдагулов

Кадрлар бөлімінің бастығы — Г.Т. Оспантаева

Абоненттік бөлімнің бастығы — И.В. Миускова

1-санатты заң кеңесші (комплаенс-офицер) — Т.С. Ложникова

Аналитикалық анықтамамен таныстым:
«Өскемен Водоканал» МКК директоры — Е. М. Аубакиров

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Государственного коммунального предприятияна праве хозяйственного ведения «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска

В целях выявления коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска (далее – Предприятие), а так же в организационно-управленческой деятельности в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции», приказом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» и приказом директора предприятия№ 185 от 19 августа 2024 года «О создании рабочей комиссии по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков на предприятии» рабочей комиссией проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее-ВАКР)за период*смая 2023 года по сентябрь 2024 года.*

ВАКР проведен по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в нормативно правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;

- выявление коррупционных рисков организационно-управленческой деятельности Предприятия.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 19 августа по 25 сентября 2024 года.

При проведении ВАКР рабочей группой были использованы:

Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года №488);

Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» (утвержденные приказом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12).

Согласно Устава государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска, утвержденного постановлением акимата г.Усть-Каменогорска № 1666 от 19.04.2019 года, предметом деятельности является жизнеобеспечение населенных пунктов. Целью деятельности Предприятия является деятельность в области водоснабжения, водоотведения и очистка сточных вод населения и хозяйствующих субъектов.

Предприятие состоит в местном разделе государственного регистра субъектов естественных монополий. Осуществляет 2 основных вида деятельности: оказание услуг водоснабжения и водоотведения потребителям

в административных границах города Усть-Каменогорска, за исключением части п.Согра.

Директор Предприятия – АубакировЕржан Майданович назначен на данную должность приказом руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» № 120 от 22.10.2009 года.

Выявлено 5 коррупционных рисков:

1. **Реализация контрольно-ревизионных функции:**

- Риск нарушения финансовых обязательств потребителями: нарушения процедур проведения контрольных мероприятий.

Контролеры абонентного отдела осуществляют работу по обслуживанию потребителей предприятия. По заявкам потребителей, а также при наличии задолженности у потребителя производится отключение холодного водоснабжения. Такие потребители числятся отключенными и периодически подвергаются проверкам во избежание неправомерного пользования услугами водоснабжения и некорректности производимого начисления. При обнаружении подключенной системы водоснабжения, контролер оформляет Акт самовольного подключения. На основании этого Акта производится начисление с момента отключения либо с даты последней проверки, когда система числилась отключенной. Таким образом, на этапе проверки состояния системы водоснабжения возникает потенциальный риск сговора контролера с потребителем в части составления акта, в котором система будет числится отключенной.

Рекомендация:

За каждым контролером закреплен участок, на территории которого он осуществляет обслуживание потребителей. В предприятии имеется 2 подразделения Контролеры по работе с населением и Контролеры по работе с юридическими лицами. Таким образом, в качестве меры по выявлению случаев возможного сговора, подразделениям необходимо друг у друга производить независимую перекрестную проверку состояния отключенных систем водоснабжения 1 раз в два месяца.

2. **Наличие прямого контакта поставщика услуг с потребителем:**

- Наличие прямого контакта поставщика услуг, которым является предприятие, с потребителем в процессе подачи письменного обращения (заявки, заявления) на получение технического условия на присоединение объектов или на развитие сетей водоснабжения и водоотведения.

В соответствии сПравилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (далее по тексту Правила),Предприятие выдает технические условия на присоединение объектов или на развитие инженерных сетей водоснабжения и водоотведения при наличии достаточного запаса производительности сооружений и

пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения населенного пункта.

Согласно параграфа 12 Правил, потребитель для получения технических условий представляет поставщику услуг, которым является Предприятие, письменное обращение (заявка, заявление). Перечень необходимых документов, прилагаемых к обращению, определен Правилами.

При этом не предусмотрено обращение через некоммерческое АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», через веб-портал «электронного правительства» или Центры обслуживания населения (ЦОН).

Таким образом, при подаче обращения непосредственно поставщику услуг имеет место прямой контакт двух сторон, что влечет за собой коррупционный риск в виде возможного предоставления неправомерного предпочтения при выдаче технического условия. По данному факту еще 10 февраля 2017 года в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО направленно соответствующее письмо о необходимостивнесения изменений в Правила. 15.02.2017 за исх. № 04-08/467 получен ответ, что работы в части передачи функций приема письменных обращений на получение технических условий на подключение к системам водоснабжения и водоотведения через некоммерческое АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», через веб-портал «электронного правительства» или Центры обслуживания населения (ЦОН) ведутся Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК совместно с органами исполнительной власти, в том числе и МИО. Однако, на сегодняшний день, получение технических условий Потребителями возможно лишь при личном обращении на Предприятие. Коррупционный риск выявлен ранее, но является актуальным и в этом периоде.

С 2019 года по заказу Управления земельных отношений по ВКО введена программа получения технических условий в электронном виде, через государственный геопортал.

Однако в отчетный период заявок в электронном виде не поступало, по причине отсутствия у потребителей электронных цифровых подписей и сканированных копий необходимых документов. Потребители продолжают приносить заявки в бумажном виде с приложением копий документов.

Рекомендация:

Провести разъяснительные мероприятия, в том числе через СМИ и сайт предприятия о возможности получения технических условий через геопортал.

При обращении потребителей на геопортал выдавать технические условия потребителям через него.

Выявление коррупционных рисков в организационно-правленческой деятельности Предприятия

3. Управление персоналом:

- *сменяемость кадров, длительный срок наличия вакансий.*

Штатная численность Предприятия составляет - 937 единиц. Фактически по состоянию на сентябрь 2024 года на предприятии работает 692 человека.Работники предприятия *не относятся к категории государственных служащих*. Число вакантных должностей 245единиц. Отделом кадров предприятия ведется постоянная работа по закрытию вакантных должностей. Направляются заявки в центр занятости населения, размещаются объявления на сайте предприятия: ukg-vodokanal.kz, в приложении instagram: presssec.vodokanal.ukg. Большое количество вакантных должностей объясняется низким уровнем заработной платы.

Сменяемость кадров:

За период с май 2023 по сентябрь 2024 года уволено 268 человек, из них:

- 212 работников по собственному желанию, в том числе 50 человек в связи с достижением пенсионного возраста;
- 4человек по состоянию здоровья.
- 2 работника в связи со смертью.

За отчетный период принято на работу 276 человек.

Переведено на вышестоящую должность – 0 работников.

Фактов понижения в должности не установлено.

Работники Предприятия соответствуют квалификационным требованиям к занимаемой должности, утвержденным в должностной инструкции соответствующей профессии.

За анализируемый период 86 работников прошли аттестацию по электробезопасности, 502 работника прошли обучение по промбезопасности, 11работников повысили квалификацию, участвуя в различных семинарах по профилю.

Дисциплинарные взыскания:

За период с май 2023 года по сентябрь 2024 года на Предприятии привлечены к дисциплинарной ответственности 15 работников:

- за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 8 работников, из них:
- 6 работникам объявлено замечание;
- 2 работникам выговор;
- за нарушение правил трудового распорядка предприятия 7 работников, из них:
- 1 работнику объявлен строгий выговор;
- 6 работниками расторгнут трудовой договор.

За текущий период лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений не было.

Рекомендации:

1) На регулярной основе принимать меры по заполнению вакантных должностей.

2) В целях укрепления трудовой дисциплины и в воспитательных целях не допускать случаев досрочного снятия ранее наложенных дисциплинарных взысканий.

Фактов досрочного снятия наложенных дисциплинарных взысканий не установлено.

Ведется мониторинг при приеме на работу, а также среди работников по выявлению лиц (работников) ранее совершивших коррупционные правонарушения.

4. Обращения физических и юридических лиц:

На Предприятии имеются сотрудники ответственные за осуществление контроля за своевременным приемом и рассмотрением обращений граждан.

С 2021 года внедрена система «Е-Отініш», где ведется регистрация, учет и обработка обращений в соответствии с требованиями Административногопроцедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - АППК).

За отчетный период в адрес предприятия поступило 4016обращений физических и юридических лиц, из них: 278 обращения поступило через систему «Е-Отініш».

629 заявлений по различным вопросам (перезаключение договоров, пересмотр и разъяснение начисления платы за услуги водоснабжения и водоотведения и т.д.);

71 жалоба;

635 обращений по различным вопросам (сообщения, запросы, рекламные предложения)

2681 обращение на получение технических условий.

Все заявки на получение технических условий направлены в бумажном виде, с приложением копий документов.

Департаментом Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК по ВКО (далее-Департамент) проведена проверка на соблюдение требований Административного процедурно - процессуального кодекса Республики Казахстан (далее-АППК), Правил регистрации, учета обращений, поступающих в государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица со сто процентным участием государства, а также ведения информационной аналитической системы «Электронные обращения», по итогам которой было выявлены нарушения по статье 4, ч.2 статьи 20, ч.2, 3 статьи 89 АППК РК. Предприятием за не надлежащее исполнение должностных обязанностей привлечены к дисциплинарной ответственности 5 работников.

Выявленные в ходе проверки нарушения не квалифицируются как факты проявления коррупции.

Рекомендации:

1) Обратить внимание сотрудников на недопущение нарушения требовании АППК РК, при приеме и рассмотрении обращений.

Дополнительно провести обучающийсеминар для сотрудников предприятия по разъяснению норм и требованийАдминистративного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

5. Урегулирование конфликта интересов:

- наличие противоречий между административными регламентами, должностными инструкциями и действующими нормативно-правовыми актами.

С законодательным введением института антикоррупционного комплаенса, обязательным в субъектах квазигосударственного сектора стала введение комплаенс-служб.В связи с отсутствием должности комплаенс-офицера, обязанности были возложены на юрисконсультаотдела юридической работы и ГЗ.

Согласно пункту 10 главы 1 приказа Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) года №112 вышедших 31 марта 2023 года«Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора»не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора.

Рекомендация:

Принять меры к созданию штатной единицы должности комплаенс - офицера на предприятии и направлению заявки в центр занятости населения.

6. Оказание государственных услуг:

ГКП «Өскемен Водоканал» не оказывает государственных услуг, Предприятие оказывает услуги водоснабжения и водоотведения потребителям города, по тарифам, утвержденным Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО.

7. Разрешительными функциями Предприятие не обладает.

8. Контрольными функциями Предприятие не обладает.

9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

За отчетный периодпо итогам проверок предприятия государственными контролирующими органами выявлены следующие нарушения:

За нарушение требований приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 14 июля 2023 года № 508 «Инструкция по организации антитеррористической защиты объектов питьевого водоснабжения населенных пунктов, уязвимых в террористическом отношении» Предприятие было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 149 Кодекса об административных правонарушениях РК и наложено административное взыскание в виде штрафа.Меры дисциплинарно и административного взыскания не применены.

В ходе внеплановой проверки Департаментом экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК по ВКО Предприятие было привлечено к административной ответственности по части 2 статье 328 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Однако в Постановление административного суда квалификация действий Предприятия была изменена

с части 2 на часть 1 статьи 328 КоАП и наложено административное взыскание в виде штрафа.

Выявленные в ходе проверок нарушения не квалифицируются как факты проявления коррупции.

Мероприятия по противодействию коррупции:

Согласно утвержденных планов мероприятий комплаенс - службы на 2023 - 2024 года на предприятии за отчетный период в целях повышения антикоррупционной культуры на стендах в зданиях объектов Предприятия размещены специальные информационные листки.

Проводятся семинары на темы разъяснения законодательства о противодействии коррупции, разъяснения основных положений и принципов Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 года, а также нулевой терпимости к коррупции.

В здании предприятия размещен ящик «Доверия» для приема обращений физических и юридических лиц на не правомерные действия должностных лиц. Ведется ежедневная проверка на наличие писем. На сегодняшний день обращений не поступало.

Председатель комиссии:
Заместителя директора
по финансово-экономическим вопросам А.С. Оспанова

Члены рабочей комиссии:

Начальник отдела
юридической работы и ГЗ Е.М. Молдагулов

Начальник отдела кадров Г.Т. Оспантаева

Начальник абонентного отдела И.В. Миускова

Юрисконсульт 1 категории
(комплаенс-офицер) Т.С. Ложникова

С аналитической справкой ознакомлен:
Директор ГКП «Өскемен Водоканал» Е.М. Аубакиров