

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности Государственного коммунального предприятия на 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» и приказом директора предприятия № 74 от 18 апреля 2023 года «О создании рабочей комиссии по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков на предприятии» рабочей комиссией проведен внутренний анализ коррупционных рисков за период с ноября 2022 года по май 2023 года.

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 – Аубакиров Ержан 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.

I. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков были изучены следующие нормативные правовые акты: Трудовой кодекс Республики Казахстан, Водный кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года № 546 «Об утверждении Правил приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №163 «Об утверждении Правил пользования системами

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов», Постановление акимата города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области от 4 мая 2023 года № 1436 «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг по городу Усть-Каменогорску».

1.1. 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 с Правилами 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 направлено соответствующее письмо о необходимости внесения 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. В связи с чем, коррупционный риск 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:

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

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

1.2. Наличие контакта представителя поставщика с потребителем в процессе снятия показаний и проверки целостности пломб, ввода и вывода прибора учета холодной воды.

В соответствии с Правилами пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №163 (далее - Правила) поставщик при проверке индивидуальных приборов учета (далее - ИПУ) снимает показания, проверяет наличие и целостность пломб на ИПУ.

Контролерами абонентного отдела предприятия проводится работа по обслуживанию ИПУ холодной воды в части снятия контрольных показаний, ввод в эксплуатацию (опломбировка прибора учета) и вывод из эксплуатации (снятие пломб с ИПУ).

Вывод из эксплуатации ИПУ производится контролером по заявке потребителя в случае возникновения аварийных ситуаций, ремонта труб, вывода из эксплуатации ИПУ по причине поверки, при замене ИПУ в случае выход из строя (остановка, запотевание, не правильная работа ИПУ).

При выводе прибора учета из эксплуатации контролером предприятия составляется акт вывода из эксплуатации ИПУ холодной воды в 2-х экземплярах с указанием показаний прибора учета на момент вывода. Таким образом, при выводе ИПУ из эксплуатации возникает риск сговора потребителя с контролером относительно указания конечных показаний (уменьшения), и соответственно, начисление по этим показаниям.

Рекомендация:

Для не допущения искажения информации в части фиксации конечных показаний при выводе ИПУ, контролерам, при оформлении Акта вывода из эксплуатации прибора учета холодной воды прикладывать фото ИПУ с конечными показаниями, для дальнейшего занесения показаний в базу данных предприятия.

II. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия

1) Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

Штатная численность Предприятия составляет - 935 единицы. Работники предприятия не относятся к категории государственных служащих. Число вакантных должностей 97 единиц. 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: pressec.vodokanal.ukg](https://www.instagram.com/pressec.vodokanal.ukg). Большое количество вакантных должностей объясняется низким уровнем заработной платы. Формирование, заработной платы производится согласно Правил формирования тарифов утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года № 90 исходя из среднемесячной заработной платы в регионе (*которая является низкой по региону*), в котором субъект оказывает услуги, согласно видам экономической деятельности, сложившейся по данным статистики за год.

Сменяемость кадров:

За январь-май 2023 года уволено 76 человек, из них:

- 74 работников, по собственному желанию, в том числе 12 человек в связи с достижением пенсионного возраста;

- 0 человек по состоянию здоровья.

- 2 работника в связи со смертью.

За отчетный период принято на работу 35 человек.

Переведено на вышестоящую должность – 4 работника.

Фактов понижения в должности не установлено.

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

За анализируемый период 66 работников прошли аттестацию по электробезопасности.

Дисциплинарные взыскания:

За январь - май 2023 года на Предприятии привлечены к дисциплинарной ответственности 3 работника:

- за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 0 работникам

- за нарушение правил трудового распорядка предприятия 3 работникам - объявлен строгий выговор.

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

Рекомендации:

1) Принять 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 так же среди работников по выявлению лиц (работников) ранее совершивших коррупционные правонарушения.

Обращения физических и юридических лиц:

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

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

За отчетный период в адрес предприятия поступило 1577 обращения физических и юридических лиц, из них: 668 обращение в абонентный отдел и 888 обращений в различные подразделения управления предприятия, 21 обращения поступило через систему «Е-Отініш».

По абонентному отделу в основном:

247 обращений от юридических лиц по вопросу перезаключения договоров, 253 по разъяснению проведенного начисления платы за услуги водоснабжения и водоотведения и 119 по различным вопросам. Договора перезаключены, разъяснения предоставлены;

23 обращение физических лиц по вопросу пересмотра начисления произведенной платы, разъяснению проведенного начисления платы за услуги водоснабжения и водоотведения, 26 обращений по различным вопросам. Разъяснения потребителям предоставлены.

Из 888 обращений в отделы управления:

204 обращений от физических лиц. При этом 176 заявления на получение технических условий и 24 по различным вопросам.

304 обращений от юридических лиц. При этом 202 заявлений на получение технических условий и 102 заявления по различным вопросам.

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

Все обращения были рассмотрены в соответствии с нормами Административно - процедурно процессуального кодекса Республики Казахстан в установленные законодательством сроки.

Фактически фактов коррупционного риска не установлено.

В здании управления предприятия, а так же в абонентном отделе установлены ящики «Доверия» для приема обращений физических и юридических лиц на не правомерные действия должностных лиц. Жалоб на неправомерные действия сотрудников от физических и юридических лиц не поступало.

Рекомендации:

1) Обратить внимание сотрудников на недопущение нарушения сроков при рассмотрении обращений.

Дополнительно провести среди сотрудников предприятия работу по разъяснению норм и требований Административно - процедурно процессуального кодекса Республики Казахстан.

2) **Урегулирование конфликта интересов**

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков, конфликта интересов, совместной работы близких родственников, супругов и свойственников, не установлено.

3) 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 и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО.

4) Разрешительными функциями Предприятие не обладает.

5) Контрольными функциями Предприятие не обладает.

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

За отчетный период проверок предприятия государственными контролирующими органами не проводилось.

Мероприятия по противодействию коррупции:

Согласно утвержденного плана мероприятий комплаенс - службы на 2023 год 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 так же 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:

Директор

Е.М.Аубакиров

Члены рабочей комиссии:

**Заместителя директора
по финансово-экономическим вопросам**

А.С. Оспанова

Начальник отдела юридической работы и ГЗ

Е.М.Молдагулов

Начальник отдела кадров

Г.Т.Оспантаева

И.о. начальника абонентного отдела

К.К. Ахметкалиева

**Юрисконсульт 1 категории
(коплаенс-офицер)**

Т.С. Ложникова

**Перечень должностей,
подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
в ГКП «Өскемен Волоканал»**

№ п/ п	Должность подверженная коррупционным у риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
1.	Директор	<p>Осуществляет руководство предприятием, - без доверенности действует от имени предприятия в отношениях с третьими лицами, -заключает договора и иные сделки, -осуществляет прием на работу и расторгает трудовые договора, применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников, -издает приказы, распоряжения, и дает указания обязательные для всех работников предприятия. - устанавливает компетенцию своих заместителей и других руководящих работников.</p>	Риски вытекающие из административно-хозяйственных, организационно- управленческих функций	Высокий
2.	Заместитель директора по финансово	<p>Планирование экономических и финансовых показателей предприятия, пересмотр нормативных трудовых</p>	Возможность оказания влияния на финансовую и экономическую деятельность предприятия,	Высокий

<p>экономическим вопросам</p>	<p>заграт, оптимизации учета и нормирования товарно-материальных ценностей и использование производственных мощностей, руководство структурными подразделениями, выполняющими бухгалтерскую и финансово-экономическую работу, абонентный отдел.</p>	<p>оказание влияния на принятие решений, влекущих предоставление необоснованных преимуществ, разглашение коммерческой тайны.</p>	
<p>3. Начальник производственно-технического отдела</p>	<p>Разрабатывает планы ремонтных работ (перекладка сетей) и осуществляет контроль за ходом работ, Выдает техническую документацию на подключение объектов к действующим сетям, выдает заключение о готовности объектов и наружных сетей водоснабжения, водоотведения в эксплуатацию, ведет учет объемов и стоимости принятых и оплаченных работ</p>	<p>Предоставление необоснованных преимуществ, принятие работ не соответствующих требованиям технических, качественных характеристик утвержденных договоров, разглашение коммерческой тайны и служебных сведений</p>	<p>Высокий</p>
<p>4. Начальник отдела кадров</p>	<p>Прием на работу, Проведение собеседований и участия в отборе персонала, Осуществляет контроль за трудовой дисциплиной.</p>	<p>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений -оказание влияния на принятие решений, влекущих предоставление необоснованных преимуществ</p>	<p>Высокий</p>
<p>5. Начальник</p>	<p>Заключение и перезаключение договоров</p>	<p>Предоставление необоснованного</p>	<p>Высокий</p>

<p>абонентного отдела</p>	<p>на оказание услуг водоснабжения и водоотведения с потребителями, проведение актуализации формы договора оказываемых услуг в соответствии с законодательством РК, Организация и обеспечение производство расчетов и перерасчетов с Потребителями услуг предприятия, Контролирует учет объемов реализации питьевой воды и сточных вод,</p>	<p>преимущества потребителям, Искажение данных, недостоверность информации</p>	
<p>6. Контролер абонентного отдела</p>	<p>Контролирует работу водомеров холодной воды, целостность пломб на водомерах и накидных гайках, снятие пломб с водомера при замене прибора учета.</p>	<p>Предоставление необоснованных преимуществ. Искажение данных, не достоверность информации</p>	<p>высокий</p>