

ОТЧЕТ
о результатах антикоррупционного мониторинга
в деятельности ГКП на праве хозяйственного ведения «Өскемен
Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска
за 1 полугодие 2019 года

г.Усть-Каменогорск

05 июля 2019 года

I. Вводная часть

1. Предмет антикоррупционного мониторинга: деятельность государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска за 1 полугодие 2019 года.

2. Антикоррупционный мониторинг проведен: рабочей группой государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска (далее по тексту Предприятие), с привлечением главного специалиста управления профилактики коррупции Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ВКО Беристенова Р.А. на основании Правил проведения антикоррупционного мониторинга, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 13э

Адрес предприятия: г.Усть-Каменогорск, ул. Пограничная, 59, электронный адрес: secvoda@mail.ru, сайт: ukg-vodokanal.kz, тел. 8(7232) 53-17-70.

3. Период проведения антикоррупционного мониторинга: начат 26.06.2019 года, закончен 05.07.2019 года.

4. Наблюдаемый период: деятельность государственного предприятия за январь-июнь 2019 года.

II. Информационно - аналитическая часть

Источниками мониторинга послужили: средства массовой информации, официальные интернет-ресурсы государственных органов, результаты проведенных проверок контролирующих органов, данные правоохранительных органов, сведения общественных объединений, обращения потребителей.

1. Изучение и оценка правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции.

В своей работе Предприятие руководствуется всеми нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регламентирующими деятельность

как государственного предприятия, относящегося к субъекту естественной монополии и оказывающего услуги водоснабжения и водоотведения.

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

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков предприятия еще за 2 полугодия 2016 года выявлен **коррупционный риск, который имеет место и в отчетный период, в виде прямого контакта поставщика услуг с потребителями** при выдаче технических условий. В соответствии с Правилами предоставления равных условий доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) в сфере естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 175 (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. Технические условия выдаются в случаях:

- 1) проектирования и последующего строительства новых объектов;
- 2) увеличения объемов водопотребления и/или отвода сточных вод;
- 3) увеличения концентрации загрязнений сточных вод, сбрасываемых в системы водоотведения населенных пунктов;
- 4) реконструкции и/или перепрофилирования объекта, если это приведет к изменению объемов и характеристик потребляемых услуг водоснабжения и/или водоотведения;
- 5) присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения ранее не присоединенного объекта.

Согласно раздела 18 Правил потребитель для получения технических условий представляет поставщику услуг, которым является Предприятие, письменное обращение (заявка, заявление). Перечень необходимых документов, прилагаемых к обращению, определен Правилами.

Фактически фактов коррупционных правонарушений при выдаче технических условий не установлено.

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

За 1 полугодие 2019 года принято 656 заявления на получение технических условий от физических и юридических лиц. Факт получения заявления отмечен в специальном журнале регистрации, с указанием № по

порядку; даты приема; наименования потребителя; профиля объекта подключения; адреса объекта подключения; подпись специалиста, принимавшего заявления; дата выдачи технического условия и подпись потребителя. Каждому потребителю выдано уведомление, подтверждающее факт приема заявления в котором указана и дата выдачи технического условия. Уведомление заполняется в 2-х экземплярах, для каждой стороны. По всем заявлениям технические условия подготовлены вовремя, фактов отказа в выдаче не установлено.

2. Изучение деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора по вопросам противодействия коррупции.

Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением акимата г.Усть-Каменогорска № 1666 от 19.04.2019 года.

Предметом деятельности Предприятия является жизнеобеспечение населенных пунктов

Целью деятельности Предприятия является деятельность в области водоснабжения, водоотведения и очистка сточных вод от населения и хозяйствующих субъектов.

Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- оказание услуг водоснабжения и водоотведения:

- подача воды по магистральным и распределительным сетям, содержание, эксплуатация, ремонт и обеспечение безопасности систем и сооружений водоснабжения;
- отвод сточных вод по магистральным и распределительным сетям содержание, эксплуатация, ремонт и обеспечение безопасности систем и сооружений водоотведения и очистка сточных вод на очистных сооружениях.

Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, закрепленном уставом Предприятия.

Предприятие не имеет в своем составе дочерних предприятий, филиалов и т.п.

3. Изучение публикаций в средствах массовой информации и обращений физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции.

Публикаций в средствах массовой информации по вопросам противодействия коррупции в деятельности предприятия за отчетный период не было.

За январь-июнь месяцы в адрес предприятия поступило 926 обращений физических и юридических лиц, из них: 541 обращения в абонентный отдел и 385 обращение в различные подразделения управления предприятия.

По абонентному отделу в основном:

- 89% обращений от юридических лиц по вопросу перезаключения договоров и разъяснению проведенного начисления платы за услуги водоснабжения и водоотведения. Договора перезаключены, разъяснения предоставлены;

- 4% обращений по вопросу пересмотра начисления произведенной платы. Разъяснения потребителями получены;

- 3% обращений по вопросу подключения канализации, которая была ограничена специальным оборудованием в целях взыскания дебиторской задолженности. В связи с оплатой задолженности ограничение в пользование услугами водоотведения снято;

- 1% обращений по вопросу долга предыдущего владельца. Разъяснения предоставлены.

Из 385 обращений в отделы управления:

- 300 обращений от физических лиц или 78% от общего количества.

При этом 297 заявлений по различным вопросам и 3 жалобы.

- 85 обращений от юридических лиц или 12% от общего количества.

При этом 84 заявления по различным вопросам и 1 жалоба.

При рассмотрении обращений **ВОЗМОЖНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ коррупционного риска**, в части сроков рассмотрения обращений, согласно статьи 8 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года N 221.

Фактически фактов коррупционного риска не установлено.

4. Изучение и оценка причин и условий, способствующих коррупции в деятельности лиц, признанных виновными в установленном законом порядке.

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

- по Экологическому кодексу РК за сброс неочищенных стоков в протоку р.Иртыш. В результате аварийной ситуации (подпор в колодце) по ул.Новаторов, 5 и ул.Кабанбай Батыра произошел излив из колодца при подпоре на участок возле магазина «Южный» и по автомобильной дороге попало в близ расположенный ливневый колодец, по сетям ливневой канализации без очистки осуществился сброс в р.Иртыш. О данном факте не сообщено было в установленном порядке органам, осуществляющим государственный контроль и надзор за охраной окружающей среды и исполнением природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Предприятием оплачен 03 мая 2019 года административный штраф в сумме 31563 тенге.

- по Закону РК «О государственных закупках» на предмет соблюдения закупа из одного источника путем прямого заключения договора с превышением установленной суммы закупа. 19.04.2018г. заключен договор о государственных закупках товара № ОИПД 180419-2 с ИП «КУАНГАНОВА» на закуп 37 наименований товаров на сумму 1 979,6 тыс.тенге, в том числе «Лопата» на сумму 480 тыс.тенге, что превышает 100-кратный размер МРП, установленный для данного вида закупок. Директором

предприятия Аубакировым Е.М. оплачен штраф в размере 126 250 тенге. Начальник отдела государственного закупа и материально-технического снабжения привлечен к дисциплинарной ответственности - объявлено замечание.

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

Внеплановая проверка Департамента внутреннего государственного аудита по ВКО на соответствие целевого использования бюджетных средств по проекту «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Усть-Каменогорска», выделенных в 2017 году в сумме 576 664 тыс.тенге, нарушений не выявила.

Внеплановая проверка Государственной инспекции труда ВКО по соблюдению Предприятие норм трудового законодательства РК, в отношении работника Стамбекова А.Н., расторгнувшего индивидуальный трудовой договор 05.07.2018г. по своей инициативе. Нарушений не установлено.

За нарушение правил трудового распорядка предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности 1 работника, которому объявлен строгий выговор.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей привлечен к дисциплинарной ответственности 1 работник – объявлено замечание.

За отчетный период не имеется фактов досрочного снятия ранее наложенных взысканий.

5. Рассмотрение результатов социологических опросов по вопросам восприятия уровня коррупции и противодействия ее проявлениям.

Социологических опросов на предприятии за отчетный период не проводилось.

6. Изучение данных органов правовой статистики.

Предприятие имеет официальный интернет – ресурс, сайт ukg-vodokanal.kz.

Результаты антикоррупционного мониторинга и внутренний анализ коррупционных рисков за 1 полугодие 2019 года размещены в разделе «О предприятии» - «Отчеты ГКП «Өскемен Водоканал». Это дает возможность физических и юридических лиц получить достаточную и достоверную информацию о проводимой работе в сфере противодействия коррупции.

III. Заключительная часть

Выводы и предложения антикоррупционного мониторинга:

В ходе проведенного антикоррупционного мониторинга установлен ряд проблемных вопросов:

- 1) Коррупционный риски в виде прямого контакта поставщика услуг с потребителем.

2) Коррупционный риск в виде несоблюдения сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

3) Наличие обращений потребителей на некачественное выполнение ремонтных работ.

На основании результатов антикоррупционного мониторинга провести внутренний анализ коррупционных рисков в ГКП «Өскемен Водоканал».

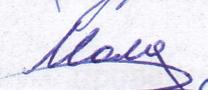
Председатель комиссии:
Директор

Е.М.Аубакиров

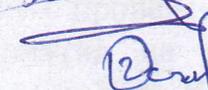
Члены рабочей комиссии:
Заместителя директора
по финансово-экономическим вопросам


И.А.Нурсабитова

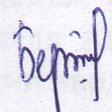
Начальник юридического отдела


Е.М.Молдагулов

Начальник отдела кадров


Г.Т.Оспантаева

Главный специалист управления
профилактики коррупции
Департамента Агентства РК по
делам государственной службы
и противодействию коррупции по ВКО


Р.А. Беристенов

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности ГКП на праве хозяйственного ведения «Өскемен
Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска
за 1 полугодие 2019 года

г.Усть-Каменогорск

05 июля 2019 года

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 по тексту Предприятие, а так же в организационно-управленческой деятельности Предприятия проведен внутренний анализ коррупционных рисков деятельности Предприятия за январь-декабрь 2019 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 от населения и хозяйствующих субъектов.

Предприятие осуществляет 2 основных вида деятельности: оказание услуг водоснабжения и водоотведения потребителям в административных границах города Усть-Каменогорска, за исключением части п.Согра. Предприятие не оказывает платных услуг.

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.

1.1. Наличие прямого контакта поставщика услуг, которым является предприятия, с потребителем, в процессе подачи письменного обращения (заявки, заявления) на получение технического условия на присоединение объектов или на развитие сетей водоснабжения и водоотведения с приложением необходимых документов, может способствовать проявлениям коррупции.

В соответствии с Правилами предоставления равных условий доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) в сфере естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 175 (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 раздела 18 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. Данный коррупционный риск выявлен еще во 2 полугодии 2016 года. По данному факту 10 февраля 2017 года направлено в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО (территориальным органом) по внесению изменений в Правила. 15.02.2017 за исх. № 04-08/467 получено 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 данный коррупционный риск имеет место и в отчетный период.

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

Фактически фактов коррупционного правонарушения не выявлено.

Рекомендация:

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

II. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия

1) Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

Штатная численность Предприятия составляет - 1021 единица. Фактически по состоянию на 1 июля 2019 года на предприятии работает 995

человек. Среднесписочная численность работников за 1 полугодие - 1007 человек. Работники предприятия не относятся к категории государственных служащих. Число вакантных должностей 26 единиц.

Сменяемость кадров:

За 1 полугодие 2019 года уволено 89 человека, из них:

- 75 работников по собственному желанию;
- 12 человек в связи с достигшим пенсионным возрастом;
- 2 человек по состоянию здоровья.

Коэффициент текучести кадров 8,2%.

За отчетный период принято на работу 61 человек.

Переведено на вышестоящую должность – 3 работника.

Фактов понижения в должности не установлено.

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

За анализируемый период 484 работника прошли обучение по охране труда и промышленной безопасности; 19 работников аттестованы по электробезопасности; 3 работника обучились новой версии стандарта ИСО/ИЕС 17025-2017; 14 работников повысили квалификацию, участвуя в различных семинарах по профилю; 4 работника прошли сертифицированные курсы по новой версии 1С:Предприятие 8.

Дисциплинарные взыскания:

За 1 полугодие 2019 года на Предприятии привлечены к дисциплинарной ответственности:

- за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей **1 работник**
- объявлено замечание;
- за нарушение правил трудового распорядка предприятия **1 работник**
- объявлен строгий выговор.

В отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом снизилось число вынесенных дисциплинарных взысканий работникам в 8,5 раз.

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

Рекомендации:

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

Обращения физических и юридических лиц:

За январь-июнь месяцы в адрес предприятия поступило 926 обращений физических и юридических лиц, из них: 541 обращения в абонентный отдел и 385 обращение в различные подразделения управления предприятия.

По абонентному отделу в основном:

89% обращений от юридических лиц по вопросу перезаключения договоров и разъяснению проведенного начисления платы за услуги водоснабжения и водоотведения. Договора перезаключены, разъяснения предоставлены;

4% обращений по вопросу пересмотра начисления произведенной платы. Разъяснения потребителями получены;

3% обращений по вопросу подключения канализации, которая была ограничена специальным оборудованием в целях взыскания дебиторской задолженности. В связи с оплатой задолженности ограничение в пользование услугами водоотведения снято;

1% обращений по вопросу долга предыдущего владельца. Разъяснения предоставлены.

Из 385 обращений в отделы управления:

300 обращений от физических лиц или 78% от общего количества. При этом 297 заявлений по различным вопросам и 3 жалобы.

85 обращений от юридических лиц или 12% от общего количества. При этом 84 заявления по различным вопросам и 1 жалоба.

При рассмотрении обращений **возможно возникновение коррупционного риска**, в части сроков рассмотрения обращений, согласно статьи 8 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года N 221.

Фактически фактов коррупционного риска не установлено.

Рекомендации:

1) В целях своевременного рассмотрения обращений физических и юридических лиц усилить контроль за сроками их рассмотрения.

2) Урегулирование конфликта интересов

При проведении внешнего анализа коррупционных рисков конфликта интересов при осуществлении государственных закупок не установлено.

Фактов совместной работы близких родственников, супругов и свойственников, приводящих к коррупционному риску 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 по итогам проверок предприятия государственными контролирующими органами выявлены следующие нарушения:

- по Экологическому кодексу РК за сброс неочищенных стоков в протоку р.Иртыш, в результате аварийной ситуации (подпор в колодце) по ул.Новаторов, 5 и ул.Кабанбай Батыра. Предприятием оплачен административный штраф в сумме 31563 тенге.

- по Закону РК «О государственных закупках» за не превышение установленной законодательством суммы закупа из одного источника путем прямого заключения договора директором предприятия Аубакировым Е.М. оплачен штраф в размере 126 250 тенге. Начальник отдела государственного закупа и материально-технического снабжения привлечен к дисциплинарной ответственности - объявлено замечание.

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

Внеплановая проверка Департамента внутреннего государственного аудита по ВКО на соответствие целевого использования бюджетных средств по проекту «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Усть-Каменогорска», выделенных в 2017 году в сумме 576 664 тыс.тенге, нарушений не выявила.

Внеплановая проверка Государственной инспекции труда ВКО по соблюдению Предприятие норм трудового законодательства РК, в отношении работника Стамбекова А.Н., расторгнувшего индивидуальный трудовой договор 05.07.2018г. по своей инициативе. Нарушений не установлено.

Председатель комиссии:
Директор

Е.М.Аубакиров

Члены рабочей комиссии:
Заместителя директора
по финансово-экономическим вопросам

И.А.Нурсабитова

Начальник юридического отдела

Е.М.Молдагулов

Начальник отдела кадров

Г.Т.Оспантаева

Главный специалист Управления
профилактики коррупции
Департамента Агентства РК по
делам государственной службы
и противодействию коррупции по ВКО

Р.А. Беристенов