

**Аналитическая справка
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
ГКП «Костанай-су» с 1 января по 31 мая 2022 года**

В соответствии с пунктами 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V «О противодействии коррупции», приказом председателя 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», письмо Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 29 марта 2021 года, рабочей группой, созданной при государственном коммунальном предприятии «Костанай-Су» акимата города Костанай (далее - ГКП) проведен внутренний анализ коррупционных рисков за период с 1 января по 31 мая 2022 года.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Государственное коммунальное предприятие «Костанай-су» (далее – ГКП).

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Приказ Председателя Правления ГКП «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» от 13 мая 2022 года № 067 – Положение антикоррупционной комплаенс службы ГКП «Костанай-Су» от 10.03.2021г.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

С 1 января по 31 мая 2022 года

Анализируемый период деятельности ГКП:

1 января по 31 мая 2022 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность ГКП;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ГКП.

На сайте ГКП размещена информация о проводимой работе по противодействию коррупции, указан телефон call-центра, по которому граждане могут сообщить о фактах злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками ГКП.

В соответствии с Правилами проведения внешнего анализа коррупционных рисков, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04.12.2017г. №806, согласно совместному приказу Антикоррупционной службы по Костанайской области и ГКП, с 1 января по 31 мая 2022 года в ГКП проведен внешний анализ коррупционных рисков.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность Общества.

Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Устава утвержденного постановлением акимата города Костаная от 13 мая 2013 года №1055.

Предметом деятельности предприятия является жизнеобеспечение города Костаная в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения.

При осуществлении деятельности предприятие руководствуется законами и нормативно-правовыми актами:

- 1) Водный кодекс Республики Казахстан;
- 2) Гражданский кодекс Республики Казахстан
- 3) Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях»;
- 4) Правила формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90
- 5) Правил приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года № 546

6) Правила выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 621. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 сентября 2015 года № 12111.

7) Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов (ПМНЭ от 28 февраля 2015 года № 158);

8) Правила пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов (ПМНЭ от 28 февраля 2015 года № 163);

9) Типовой договор на предоставление услуг водоснабжения и (или) водоотведения (ПМНЭ от 24 июня 2019 года № 58);

10) Методика расчета объемов предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению (Приказ Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 26.09.2011г. № 354

Наличие норм, способствовавших совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

II. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества

2.1. Управление персоналом.

Порядок подбора кадров ГКП регламентирован и осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РК.

Штатная численность сотрудников ГКП - 638 единицы. Фактически на 31.05.2022 года – 574 .
Вакантных должностей - 64.

За анализируемый период уволились 45 работников (по инициативе работника), сотрудников уволенных по отрицательным мотивам – 3 (из них 2 работника по пп.8 п.1 ст. 52 Трудового кодекса РК, 1 работник по пп.18 п.1 ст.52 Трудового кодекса РК).

Принято 35 работников.

Порядок оплаты труда, премирования и социального обеспечения работников ГКП производится в соответствии с Положением о начислении переменной величины утвержденным директором от 05 января 2022 года.

Совершение работниками ГКП коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

29.10.2021 года Департаментом экономических расследований возбуждено уголовное дело, в отношении главного инженера Панаева В.А. и заместителя главного инженера Сейтбаев Б.Ж., по статье 189 ч.3 Уголовного кодекса РК.

На сегодняшний день Департамент экономических расследований проводит следственные мероприятия по дальнейшему направлению материалов в суд.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», в ГКП регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников ГКП, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности ГКП.

За отчетный период были рассмотрены Законы РК «О противодействии коррупции», Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил поощрения лиц сообщивших о факте коррупционных правонарушений», Указ Президента РК «О дополнительных мерах по усилению борьбы с преступностью и коррупцией и дальнейшему совершенствованию правоохранительной деятельности Республики Казахстан».

16 февраля 2022 года акиматом города Костаная совместно с Антикоррупционной службы по Костанайской области организован семинар - совещание по разъяснению целей и задач антикоррупционных комплаенс-служб в квазигосударственном секторе, в данном мероприятии приняли участие специалисты комплаенс-службы Общества.

29 апреля 2022 года в сервис-центре «Antikorortalygu» Антикоррупционной службы по Костанайской области состоялась конференция на тему «Повышение деловой добропорядочности в

бизнес секторе Казахстана», организатором которой выступила Палата юридических консультантов «KazakhstanBarAssociation» и ОФ «Центр Исследования Правовой Политики» в которой приняла участие директор департамента правового обеспечения, член антикоррупционной службы Общества Базарбаева Л. А. На конференции выступили представители Агентства и международных экспертов по вопросам повышения эффективности антикоррупционного комплаенса в квазигосударственном и частном секторах.

2.2 Урегулирование конфликта интересов.

Противоречия между личными интересами лиц, работающих на предприятии и их должностными полномочиями, при котором личные интересы могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий, отсутствуют.

Анализом конфликт интересов не установлен.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

В ходе анализа конфликт интересов среди работников ГКП не выявлен.

Коррупционные риски:

- возможность руководителя/исполнителя самостоятельно принимать решения о проведении проверки/мониторинга;
- наличие фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, вышеперечисленных лиц.

2.3. Проведение процедуры закупок товаров, работ и услуг.

План закупок товаров, работ и услуг утверждается и уточняется в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правилами осуществления государственных закупок (далее - Законодательство).

Не допускается приобретение товаров, работ и услуг, не предусмотренных утвержденным Планом закупок товаров, работ и услуг (регулируется Порталом государственных закупок).

Проведение процедур закупок посредством Портала государственных закупок позволяет автоматизировать процедуру выбора поставщиков.

По согласованию с руководством ГКП «Костанай-Су» в 2022 году большая часть государственных закупок/закупок товаров, работ и услуг, которая могла бы осуществляться способом «из одного источника путем прямого заключения договора», закупается способом «Запроса ценовых предложений». Данная мера увеличила прозрачность проводимых закупок.

Структура государственных закупок/ закупок ГКП «Костанай-Су» выглядит следующим образом:

Способ осуществления процедур государственных закупок/закупок*	Январь-май 2021 год		Январь-май 2022 г.	
	Количество	%	Количество	%
Открытый конкурс	21	2,04	4	10,2
Запрос ценовых предложений	485	47	189	48,09
Из одного источника по несостоявшимся закупкам	318	31	179	45,55
Из одного источника путем прямого заключения договора	206	20	21	5,34
ВСЕГО:	1030	100	393	100

В свою очередь процедуры закупок способом «из одного источника путем прямого заключения договора» осуществляются в исключительных случаях по согласованию с руководством ГКП «Костанай-Су» согласно законодательству.

Таким образом, меры предусмотренные законодательством и руководством ГКП «Костанай-Су» позволили снизить долю поставщиков, определяемых ГКП «Костанай-Су» самостоятельно.

За январь – июнь 2022 г. проведено следующее количество закупок:

Способ осуществления процедур закупок	Январь-май 2022 г.	
	Количество	Сумма, млн. тенге
Открытый конкурс	3	15,3
Запрос ценовых предложений	25	15,7
Из одного источника по несостоявшимся закупкам	27	10
Из одного источника путем прямого заключения договора	52	64,5
Товарная биржа	0	0
Электронный магазин	30	1,6
ВСЕГО:	137	107,1

Коррупционные риски.

- подготовка проектов договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг;

- предоставление неполной или некорректной информации о закупке;

- неконкурентный способ закупки (из одного источника);

- не реальные сроки поставки товаров, работ и услуг;

- принятие исполнением поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям технической спецификации.

ГКП «Костанай-Су» акимата города Костанай имеет 1 коррупционный риск, заключение договора о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора.

В результате внутреннего анализа не было выявлено фактов участия в проводимых государственных закупках потенциальных поставщиков близких родственников, супругов или свойственников руководителя государственного органа. Государственные закупки осуществляются по принципу оптимального и эффективного расходования денег используемых для государственных закупок, гласности и прозрачности процесса государственных закупок.

Меры по предупреждению возникновения коррупционных рисков:

- соблюдение регламентирующих нормативно-правовых актов;

- проведение в коллективе тематических встреч и семинаров по разъяснению норм трудового законодательства и законодательства по противодействию коррупции;

- усиление контроля со стороны руководителей ГКП за соблюдением требований предусмотренных внутренними регламентирующими нормативно-правовыми актами.

Меры по предупреждению возникновения коррупционных рисков:

- обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

2.4. Информационная безопасность.

В ГКП на системной основе проводится работа по соблюдению информационной безопасности. В том числе, систематическое обновление антивирусных баз, антивирусная профилактика рабочих станций/серверов/ноутбуков, актуализация и мониторинг логинов для информационных систем, смена паролей на рабочих станциях, проверка флеш-накопителей на вирусы.

В целях предупреждения вирусных атак ежегодно обновляются лицензии на антивирусное обеспечение ESET NOD32 Antivirus Business Edition версия 8.

В соответствии с Политикой информационной безопасности ГКП предпринимаются следующие меры по соблюдению сетевой безопасности:

- доступ в зону интернет осуществляется посредством ЕИДИ (единый шлюз доступа).

Обеспечение информационной безопасности Общества находится на особом контроле у руководства Общества.

Бюроуправленческие риски:

- риск утечки документации в электронном виде в связи с увольнением сотрудников;

Меры по предупреждению возникновения коррупционных рисков:

- использование автоматизированной системы службы поддержки, регламентирование ограниченного доступа к системам должностными инструкциями, положениями, правилами по информационной безопасности. Обновление материальной технической базы;

2.5. Финансово-хозяйственная деятельность ГКП «Костанай-Су» за январь-май 2022 года

* Прогноз движения денег на 2022 год ГКП "Костанай-Су"

№	Наименование	Прогноз								тыс. тенге
		Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего	
1	Доход									
	Реализация	1 320 452,49	252 331	252 331	254 331	273 210	300 472	300 472	292 463	3 246 060,44
	население	383 441,49	80 878	80 878	82 878	84 878	84 878	84 878	85 470	968 182,05
	юр. лица	898 015,00	170 152	170 152	170 152	187 031	214 293	214 293	205 693	2 229 782,39
	иная деятельность	38 996,00	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	48 096,00
2	Расход	1 596 954,00	282 517	246 035	405 635	240 035	340 068	626 171	532 070	4 269 486,42
2.1	оплата труда	351 984,00	73 589	73 589	73 589	73 589	73 589	73 589	73 589	867 108,32
2.2	налоги и отчисления, ОСМС по ФОТ	165 775,00	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	417 775,00
2.3	прочие налоги	155 512,00			65 600	0		65 000	0	286 112,00
2.4	Поставщики	555 181,00	172 928	136 446	180 446	130 446	140 479	211 582	127 481	1 654 989,10
	в том числе									
	Энергия	237 750,00	51 222	55 446	55 446	55 446	55 446	55 446	55 446	621 648,00
	Тепло	47 564,00	0	0	0	0	10 033	12 035	12 035	81 667,10
	ГСМ	74 537,00	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	214 537,00
	Прочие поставщики	195 330,00	101 706	61 000	105 000	55 000	55 000	124 101	40 000	737 137,00
	в том числе НДС	47 069,00			55 000			81 500		183 569,00
2.5	Кредит ЕБРР	179 220,00	0	0	50 000	0	0	150 000	0	379 220,00

Кредит Шерды Жол							205 000	205 000,00
Капитальный ремонт оплате - ЖРЭМ)	189 282,00			90 000	90 000	90 000	90 000	459 282,00

А. Обращения физических и юридических лиц.

За анализируемый период в ГКП поступило 1140 обращений физических и 2028 обращений юридических лиц. Обращения регистрируются посредством ведомственной системы документооборота.

Обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности ГКП не поступали.

Б. Судебная практика.

В 2022 году юридическим отделом было подано исков:

Предмет иска	Кол-во поданных исков	Сумма	Удовлетворено по искам	Отказано	Причина отказа в удов. исковых требований
О признании недобросовестным участником гос. закупок	14	---	3	9	Поставка товара, выполнение работ после подачи иска. 2 заявление на стадии рассмотрения.
О взыскании дебиторской задолженности с юридических лиц (через нотариуса)	5	2 994 225,19 тенге	5	-	По 3 исполнительным надписям произведена оплата. 1 материал находится на исполнении у ЧСИ. 1 материал в работе.
О взыскании суммы при разделе долга (физ. лица)	4	107 645,49 тенге	3	-	По 3 исковым заявлениям произведена оплата. 1 заявление в работе.
О взыскании сумм по Договорам (оказание услуг иной деятельности)	22	3 000 000 тенге	2	--	По 21 договорам произведена оплата в рамках досудебного урегулирования 2 460 000 тенге. 1 заявление по договору в работе
О понуждении к выполнению договорных					2 заявления находиться на стадии рассмотрения в

обязательств	2	-	-	-	суде.
--------------	---	---	---	---	-------

За анализируемый период в адрес ГКП «Костанай-Су» поступило 13 исковых ~~заявлений~~, из них 2 заявления удовлетворены судом, по 11 заявлениям в удовлетворении ~~исковых~~ требований отказано.

11 апреля 2022 года СМЭС Костанайской области в отношении ГКП «Костанай-Су» вынесено частное определение № 3971-22-00-2/457 в связи с допущенным нарушением законодательства о государственных закупках и доведено до сведения РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита» (далее – ДВГА).

При этом ГКП «Костанай-Су» ДВГА предоставлены подтверждающие документы об отсутствии со стороны предприятия допущенных нарушений законодательства при заключении договора. ДВГА нарушений законодательства не выявлено, к мерам административного правонарушения руководитель ГКП «Костанай-Су» не привлечен.

2.8. Проверки надзорных, контрольных, финансовых организаций.

За период с января по май 2022 года ГКП были проведены проверки следующими организациями:

25.02.2022г. – РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий»

Цель проверки: законность начисления оплаты;

04.03.2022г. – РГУ «Департамент экологии по Костанайской области»

Цель проверки: внеплановая тематическая;

25.03.2022г. – РГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям г.Костанай»

Цель проверки: соблюдение требований пожарной безопасности;

30.03.2022г. – ГУ «Управление по инспекции труда акимата Костанайской области»

Цель проверки: уведомление о назначении проверки №65 от 29.03.2022г.

28.04.2022г. РУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям»

Цель проверки: пожарные гидранты;

31.05.2022г. – РГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям г.Костанай»

Цель проверки: соблюдение требований пожарной безопасности;

2.9. Мониторинг СМИ.

Проводя анализ сайта ГКП, газетных изданий за период с января по май 2022 год публикации негативного характера отсутствуют.

2.10. Оказание государственных услуг.

ГКП государственные услуги не оказывает.

2.11. Реализация разрешительных функций.

ГКП разрешительных функций не осуществляет.

2.12. Реализация контрольно-надзорных функций.

ГКП контрольно-надзорных функции не осуществляет.

Во исполнение п. 3 ст. 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года, в ГКП создана антикоррупционная комплаенс-служба.

Основной задачей комплаенс-службы является обеспечение соблюдения ГКП и ее филиалами законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденными заместителем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) 30.12.2020 года, в целях обеспечения деятельности Комплаенс-службы ГКП, разработано Положение об антикоррупционной комплаенс-службе.

Рекомендации по предупреждению коррупционных рисков:

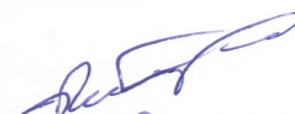
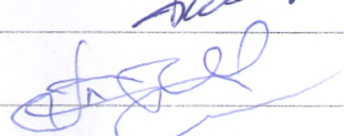

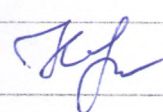
По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП рабочей группой принято РЕШЕНИЕ:

1. В целях повышения правовой грамотности и недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по разъяснению антикоррупционного законодательства и профилактике коррупционных правонарушений.
2. Вести постоянный контроль над сроками рассмотрения обращений физических и юридических лиц.
3. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-ресурсе и корпоративном портале Общества.

Сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков.

Работу по выявлению и своевременному устранению коррупционных рисков вести на постоянной основе.

Члены рабочей группы

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. |  | Киселев И.И. |
| 2. |  | Мукашев М.А. |
| 3. |  | Толемисова А.С. |
| 4. |  | Киколенко Г.Н. |

Врио директора
ГКП «Костанай-Су»




Есенгазин К.К.