

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГКП «Каспий
жылу, су арнасы»

А.Жанахмет

« ____ » ____ 2023г.

**Аналитическая справка
по итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
в ГКП «Каспий жылу, су арнасы»
с 01-30.06.2023г.**

1. В Государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы» (далее – ГКП «КЖСА») в период с 01 по 30 июня 2023 года на основании приказа от 16 мая 2023 года №302 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 проведен внутренний анализ коррупционных рисков по следующим направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия;
2. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия.

2. Предмет и цели деятельности Предприятия

2.1. Целью создания и деятельности Предприятия является наиболее полное удовлетворение потребностей населения, предприятий и учреждений в получении тепла, разных видов воды и водотведения путем предоставления тепловых и водопроводных сетей, системы водоотведения, других видов услуг и на этой основе получения дохода для обеспечения работы Предприятия и удовлетворения нужд работников.

2.2. Предприятие осуществляет свою деятельность в области содержания, эксплуатации, а также обеспечения безопасности водохозяйственных систем и сооружений, находящихся в Государственной собственности.

2.3. Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- содержание и ремонт тепловых и водопроводных сетей, с последующим предоставлением для передачи тепла и воды потребителю;
- содержание и ремонт сетей водоотведения;
- услуги по водоотведению;
- содержание и ремонт канализационных насосных станций, очистных сооружений;

- подключение новых объектов к действующим инженерным сетям;
- производство и реализация доочищенной воды;
- строительство хозяйственным способом;
- оказание услуг населению, организациям и предприятиям связанных с деятельностью Предприятия.

Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать сделки, не отвечающие предмету и целям его деятельности, закрепленным в настоящем Уставе.

Сделка, совершенная Предприятием в противоречии с целями деятельности, определены законами Республики Казахстан или учредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции директора, может быть признана недействительной по иску уполномоченного органа соответствующей отрасли или учредителя либо прокурора.

Действия директора, направленные на осуществление Предприятием неуставной деятельности, являются нарушением трудовых обязанностей и влекут применение мер дисциплинарной и материальной ответственности.

3. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия.

3.1 Заместитель директора.

Заместитель директора назначается на должность и освобождается органом государственного управления по представлению директора предприятия. Заместитель директора непосредственно подчиняется директору предприятия. Основной задачей заместителя директора является руководство деятельностью предприятия в области охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и безопасности движения, технической эксплуатации оборудования и коммуникаций систем теплоснабжения, водоотведения и очистных сооружений в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РК.

Коррупционные риски:

- в должностных обязанностях заместителя директора отсутствует ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции.

Рекомендация по устранению:

- дополнить в должностные обязанности ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции. Ознакомить с должностными обязанностями.

3.2 Заместитель директор по финансам.

Заместитель директора подчиняется непосредственно директору предприятия. Заместитель директора назначается на должность и освобождается органом государственного управления по представлению директора предприятия. Заместитель директора руководить деятельностью предприятия в области экономики, финансовой части, бухгалтерского учета и организации, и проведения закупок предприятия. Заместителю директора подчинены: отдел сбыта, учета и контроля за энергоресурсами, отдел бухгалтерии, отдел организации и проведения закупок, планово-экономический отдел, юридический отдел, отдел кадров и канцелярии.

Коррупционные риски:

- в должностных обязанностях заместителя директора отсутствует ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции.

Рекомендация по устранению:

- дополнить в должностные обязанности ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции. Ознакомить с должностными обязанностями.

3.3 Заместитель директор по строительству

Заместитель директора по строительству назначается на должность и освобождается органом государственного управления по представлению директора предприятия. Заместитель директора непосредственно подчиняется директору предприятия. Заместитель директора обязан обеспечивать выполнение работ по строительству на предприятии, целевое и рациональное использование ресурсов, направляя средства на техническое перевооружение и реконструкцию предприятия, сокращение объема незавершенного строительства. Заместитель обязан осуществлять контроль за расходованием средств, выделенных на приобретение оборудования в соответствии с титульным списком.

Коррупционные риски:

- в должностных обязанностях заместителя директора по строительству отсутствует ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции.

Рекомендация по устранению:

- дополнить в должностные обязанности заместителя директора по строительству ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции. Ознакомить с должностными обязанностями.

3.4 Начальник службы внутренней безопасности, охраны труда и техники безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Начальник службы ВБ, ОТ и ТБ, ГО и ЧС непосредственно подчиняется заместителю директора предприятия. Начальник службы ВБ, ОТ и ТБ, ГО и ЧС обязан: обеспечить функционирование системы управления охраной труда на участках и службах предприятия в соответствии с Трудовым Кодексом

Республики Казахстан. Обеспечивать соблюдение организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции; разрабатывать внутренние документы по вопросам противодействия коррупции; проводить разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры; принимать меры по выявлению, мониторингу и регулированию конфликта интересов; проводить служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции и/или участие в них; координация работы по снижению коррупционных рисков в деятельности предприятия; оказывать содействие уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков предприятия;

Коррупционные риски:

- в должностных обязанностях начальника службы ВБ,ОТиТБ,ГОиЧС отсутствует ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции.

Рекомендация по устранению:

- дополнить в должностные обязанности ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции.

Ознакомить с должностными обязанностями.

3.5. Главный бухгалтер

Осуществляет контроль за работай по ведению бухгалтерского учета обязательств и хозяйственных операций (реализация услуг, расчетов с поставщиками и подрядчикам за оказанные услуги, движение денежных средств на счетах).

Коррупционные риски:

- в должностных обязанностях главного бухгалтера отсутствует ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции.

Рекомендация по устранению:

- дополнить в должностные обязанности ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции. Ознакомить с должностными обязанностями.

3.6. Директор департамента по сбыту, распределению и учету энергоресурсов.

Директор департамента в своей работе непосредственно подчиняется заместителю директора по финансам. Директор департамента обязан: осуществлять организацию сбыта услуг предприятия в соответствии с заключенными договорами. Обеспечивать контроль за выполнением потребителями договорных обязательств по срокам, объему и качеству предоставляемых услуг. Обеспечить подготовку и оформление договоров на услуги предприятия в соответствии с требованиями законодательства. Обеспечивать подготовку платежных документов на оказываемые услуги в установленные сроки и принимать меры по обеспечению своевременного поступления средств за эти услуги.

Коррупционные риски:

- в должностных обязанностях директора департамента и подчиненных отсутствует ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции.

Рекомендация по устранению:

- дополнить в должностные обязанности ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции. Ознакомить с должностными обязанностями.

3.7 Начальник юридического отдела

Начальник юридического отдела непосредственно подчиняется заместителю директора по финансам. Основной задачей начальника отдела является укрепление законности в деятельности предприятия, защита прав и законных интересов предприятия. Начальник отдела назначается и освобождается приказом директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Начальник отдела обязан обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия и защиту правовых интересов. Проверять соответствие требованиям законодательства проектов приказов, инструкций, положений и других документов правового характера, подготавливаемых на предприятии, а также участвует в необходимых случаях в подготовке этих документов. Принимать меры по изменению или отмене правовых актов, изданных с нарушением действующего законодательства. Давать заключение по правовым вопросам, возникающим в деятельности предприятия, организовывать претензионную работу, подготавливать и передавать необходимые материалы в судебные органы, представлять интересы предприятия в суде, при рассмотрении правовых вопросов. Участвовать в рассмотрении вопросов о числящейся на балансе предприятия дебиторской задолженности и принимать совместно с другими специалистами меры к ликвидации этой задолженности.

Коррупционные риски:

- в должностных обязанностях начальника юридического отдела отсутствует ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции.

Рекомендация по устранению:

- дополнить в должностные обязанности ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции. Ознакомить с должностными обязанностями.

3.8. Главный инженер.

Главный инженер непосредственно подчиняется директору предприятия. Задача главного инженера является обеспечение технической эксплуатации оборудования и коммуникаций систем тепловодоснабжения, водоотведения и очистных сооружений в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РК, правилами и инструкциями путем организации квалифицированного обслуживания и ремонта. Несёт ответственность за весь цикл работы по производству Предприятия удовлетворение потребностей населения, предприятий и учреждений в получении тепла, разных видов воды

и водоотведения путем предоставления тепловых и водопроводных сетей, системы водоотведения, других видов услуг и на этой основе получения дохода для обеспечения работы Предприятия и удовлетворения нужд работников. В структуре главного инженера находятся начальник служб по реализации проектов, заместитель главного инженера, служба транспорта и механизации, служба водоотведение, служба тепловодоснабжение, служба очистных сооружений, служба восстановительных работ, электротехническая служба, Административно-хозяйственная служба, оперативная-диспетчерская служба ЦУВС-4, производственно-технической отдел, служба приборизации.

Коррупционные риски:

- в должностных обязанностях главного инженера отсутствует ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции.

Рекомендация по устранению:

- дополнить в должностные обязанности главного инженера ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции. Ознакомить с должностными обязанностями.

3.9. Производственно-технический отдел

Назначение на должность начальника производственно- технического отдела (далее- начальник ПТО) и освобождение от нее производится приказом директора ГКП «Каспий жылу,су арнасы» по представлению главного инженера. Начальник ПТО обязан: Совместно с техническим руководством осуществлять контроль за разработкой месячных, квартальных и годовых планов (графиков) различных видов осмотров и ремонта инженерных сетей, оборудования и др. основных фондов предприятия, а также мер по улучшению их эксплуатации и обслуживания и их выполнение. При необходимости осуществлять контроль за деятельностью служб предприятия при проведении ремонтных работ и испытаний инженерных сетей и оборудования, и соблюдения правил их эксплуатации и технического обслуживания. Оказывать помощь участкам при разработке мероприятий, направленных на совершенствование организации обслуживания и ремонта сетей, оборудования и др. основных фондов, на снижение трудоемкости стоимости ремонтных работ, улучшения качества работ.

Коррупционные риски:

- в должностных обязанностях начальника ПТО отсутствует ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции.

Рекомендация по устранению:

- дополнить в должностные обязанности начальника ПТО ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции. Ознакомить с должностными обязанностями.

3.10. Отдел организации и проведения закупок

В сфере государственных закупок ГКП «КЖСА» руководствуется Законом РК «О государственных закупках» (далее-Закон) и подзаконными нормативно-правовыми актами РК.

ГКП «Каспий жылу,су, арнасы» на платформе сайта государственных закупок зарегистрирован с момента запуска веб-портала в роли Заказчика, и организатора государственных закупок выступает Управление финансов Мангистауской области а также является как организатором, так и заказчиком государственных закупок.

В 2023 году, как Заказчик с января по июнь месяцы осуществил закуп по 1064 лотом закупок, из которых способом из одного источника, в количестве-307 лотов. 275 лотов из одного источника по несостоявшимся закупам, 32 лота из одного источника путем прямого заключения договора. Все закупки были проведены в соответствии с Законом «О государственных закупках» и с учетом форматно-логического контроля в порядке, определённом правилами осуществления государственных закупок. За указанный период за недобросовестное исполнение и неисполнение договоров ГКП «КЖСА» внес в реестр недобросовестных участников-14 участников закупок. Оплата за исполненные обязательства по договору, производится по мере поступления денежных средств. За указанный период отсутствует штрафы за административные нарушение согласно Закона.

Государственные закупки производятся в соответствии с планом государственных закупок согласно ст.4 Закона. В соответствии с п 7 ст.5 Закона вправе вносить изменения в годовой план. Инициаторами государственных закупок, являются технические руководители, поскольку они являются ответственными по поддержанию и бесперебойной работы ГКП «КЖСА»

Коррупционные риски:

- в должностных обязанностях начальника ООиПЗ отсутствует ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции.

Рекомендация по устранению:

- дополнить в должностные обязанности начальника ООиПЗ ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции. Ознакомить с должностными обязанностями.

3.11. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

Назначение на должность начальника отдела кадров и канцелярии (далее-Начальника отдела) и освобождение от нее производится приказом Директора предприятия. Начальник отдела в своей работе непосредственно подчиняется заместителю по финансам. Основной задачей начальника отдела является организация работы по обеспечению структурных подразделений предприятия рабочими, инженерно-техническими работниками и служащими в соответствии с требуемой квалификацией.

Коррупционные риски:

- в должностных обязанностях начальника отдела отсутствует ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции.

Рекомендация по устранению:

- дополнить в должностные обязанности начальника отдела ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции. Ознакомить с должностными обязанностями.

4. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия – коррупционных рисков не выявлено.

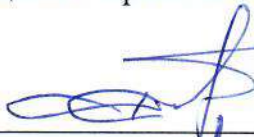
5. Заключительная часть.

Рекомендации:

- Исполнить рекомендации и дополнения в должностные обязанности работников, имеющие коррупционные риски, внося в ответственность за совершение коррупционных правонарушений и условий, создающих для коррупции;
- Ознакомить с должностными обязанностями;
- Проводить занятия с работниками предприятия по разъяснению Закона РК «О противодействии коррупции»;
- Рабочей группе необходимо продолжить работу по внутреннему анализу коррупционных рисков, с целью пресечения такого явления.

Председатель комиссии:

Заместитель директора



Д.Турдиев

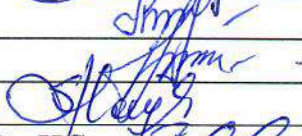
Члены комиссии:

Заместитель директора



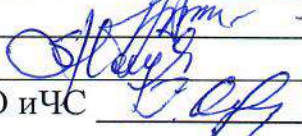
И.Усенов

Главный бухгалтер



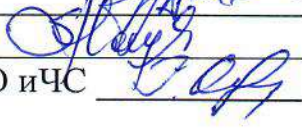
А.Элеупова

Начальник ЮО



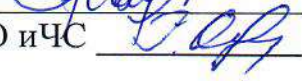
Р.Мухамедова

Начальник ОК



А. Алибаева

Начальник ВБ, ОТиТБ, ГО и ЧС



Д.Темирбеков