

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», 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 с мая 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 – 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.

Выявлено 5 коррупционных рисков:

1. Реализация контрольно-ревизионных функций:

- 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 числиться 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 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 направленно 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. 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 245 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.

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;

- 4 человек 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, 11 работников 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-Отііш», где ведется регистрация, учет и обработка обращений в соответствии с требованиями Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - АППК).

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

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 требований АППК РК, при приеме и рассмотрении обращений.

Дополнительно провести обучающий семинар для сотрудников предприятия по разъяснению норм и требований Административного 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 юрисконсульта отдела 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 период по 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 статьи 328 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Однако в Постановлении 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

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

№ п/п	Должность подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
1.	Директор	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.	Риски вытекающие из административно-хозяйственных, организационно-управленческих функций	Высокий
2.	Заместитель директора по финансово экономическим вопросам	Планирование экономических и финансовых показателей предприятия, пересмотр нормативных трудовых затрат, оптимизации учета и нормирования товарно-материальных ценностей и	Возможность оказания влияния на финансовую и экономическую деятельность предприятия, оказание влияния на принятие решений, влекущих предоставление	Высокий

	использование производственных мощностей, руководство структурными подразделениями, выполняющими бухгалтерскую и финансово-экономическую работу, абонентный отдел.	необоснованных преимуществ, разглашение коммерческой тайны.	
3.	Начальник производственно-технического отдела 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	Предоставление необоснованных преимуществ, принятие работ, не соответствующих требованиям технических, качественных характеристик, утвержденных договором, разглашение коммерческой тайны и служебных сведений	Высокий
4.	Начальник отдела кадров Присем на работу, Проведение собеседований и участия в отборе персонала, Осуществляет контроль за трудовой дисциплиной.	- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений -оказание влияния на принятие решений, влекущих предоставление необоснованных преимуществ	высокий
5.	Начальник абонентного отдела Заключение и перезаключение договоров на оказание услуг водоснабжения и водоотведения с потребителями, проведение актуализации формы договора оказываемых услуг в соответствии с законодательством РК,	Предоставление необоснованного преимущества потребителям, Искажение данных, недостоверность информации	высокий

		Организация и обеспечение производство расчетов и перерасчетов с Потребителями услуг предприятия, Контролирует учет объемов реализации питьевой воды и сточных вод.		
6.	Юрисконсульт 1 кат.	осуществляет подготовку к заключению гражданско-правовых договоров, участвует в переговорах с контрагентами предприятия по заключению договоров и соглашений. Представляет интересы предприятия в государственных и правоохранительных органах при рассмотрении правовых вопросов и т.д. Разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с исполнением трудовых обязанностей.	Разглашение коммерческой тайны, Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ потребителям, Совмещение должности комплаенс-оффисера	Высокая
7.	Контролер абонентного отдела	Производит отключение холодного водоснабжения по заявкам потребителей и при наличии задолженности. Осуществляет проверку отключенных потребителей.	Предоставление необоснованных преимуществ. Искажение данных, не достоверность информации	средний