

2022 жылдың қаңтар-желтоқсан айларына ММ "Степногорск қаласының тұрғын үй-коммуналды шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" жанындағы МКК ШЖҚ "Степногорск-су арнасы" қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтама.

Степногорск қ.

20 шілде 2023 жыл

Қазақстан Республикасының "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет туралы" 2015 жылғы 18 қарашадағы заңына, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет агенттігі төрағасының "Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығына сәйкес директордың 2023 жылғы 30.06-дағы № 01-03/204 бұйрығының негізінде ММ "Степногорск қаласының тұрғын үй-коммуналды шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" жанындағы МКК ШЖҚ "Степногорск-су арнасы" қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне келесі бағыт бойынша ішкі талдау жүргізілді:

1) Кәсіпорынның қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

2) Ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Талдау жүргізу кезеңі: 2023 жылғы 1-31 шілде аралығында.

Талданатын кезең: 2022 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін.

ММ "Степногорск қаласының тұрғын үй-коммуналды шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" жанындағы МКК ШЖҚ "Степногорск – су арнасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналды кәсіпорын Ақмола облысы әкімдігінің 2007ж 06.01-ындағы № А 6/189 қаулысының негізінде құрылды.

Ақмола облысы Степногорск қ. әкімдігінің 2008ж 10.04-індегі №А4/135 қаулысымен кәсіпорын шаруашылық жүргізу құқығымен Степногорск қ. әкімдігінің коммуналды меншігіне берілді.

Жарғыға сәйкес кәсіпорынның уәкілетті ұйымы Степногорск қаласының әкімдігі, МКК ШЖҚ "Степногорск – су арнасы" мемлекеттік басқару ұйымы болып ММ "Степногорск қаласының тұрғын үй-коммуналды шаруашылық жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" болып табылады.

Кәсіпорын өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

Құрылтай құжаттарына сәйкес кәсіпорын шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналды кәсіпорын ретінде қызметін жүзеге асырады және ол мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға болып табылады.

Негізгі қызмет түрлері:

1. Тарату желілері бойынша су (шаруашылық-ауыз су және техникалық) беру;

2. Ағынды суларды бұру және тазарту.

ММ "Степногорск қаласының тұрғын үй-коммуналды шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" жанындағы МКК ШЖҚ "Степногорск-су арнасы" кадрларды іріктеу кезінде ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу мақсатында персоналды

басқару, оның ішінде персоналды іріктеу мәселелерін реттейтін ішкі құжаттар бекітілді.

Қызметкерлерді қабылдау, жұмыстан шығару, жалақы, сынақ мерзімін белгілеу тәртібін және кәсіпорынның басқа да кадрлық мәселелерін реттейтін ішкі нормативтік құжаттар:

- Ұжымдық шартта бекітілген кәсіпорынның қызметкерлерін қабылдау шарттары және еңбек тәртібі туралы ереже.

- Еңбекақы туралы ереже, жалақының ауыспалы бөлігі туралы ереже.

- Кәсіпорын қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолдану ережелері.

Белгіленген талаптарға сәйкес кәсіпорынның бос лауазымына кандидатты іздеу ресми сайтта <https://stepnogorvodokanal.kz> және электрондық еңбек биржасында www.enbek.kz. хабарландыру орналастыру арқылы конкурстық негізде жүзеге асырылады.

Қаржы қызметі және мемлекеттік сатып алу салаларында кәсіпорын Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ заңын, Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын (Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығы) қатаң басшылыққа алады. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 28 желтоқсанда № 12590 болып және Қазақстан Республикасының заңына тәуелді нормативтік құқықтық актілерінде, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды өткізу тәртібін реттейтін ішкі құжаттарда тіркелген. Мемлекеттік сатып алу саласындағы бұзушылықтарды болдырмау, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау мақсатында мерзімді оқыту семинарлары өткізіледі.

МКК ШЖҚ "Степногорск-су арнасы" қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген талдау барысында мыналар анықталды:

Суды пайдалануға арнайы рұқсат алу кезіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдері.

Суды пайдалануға арнайы рұқсат алу кезінде ЖШС "Ақсу Technology" қайталама ірі тұтынушылар қатарында көрсетілмегеннің жағдайы бар, бұл РММ "Есіл бассейндік инспекциясы" жоспардан тыс тексеруге алып келді және ұйғарым шығарылды.

Өндірістік-техникалық бөлімнің мамандарына осы бұзушылықты уақтылы түзетуді ұсындық.

Хабарландыру жарияланған кезде мемлекеттік сатып алу саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдері.

1. Аумақты жөндеу/абаттандыру бойынша жұмыстарды сатып алуға "ашық конкурс" тәсілімен сатып алуды өткізу барысында камералдық бақылау нәтижелері бойынша мынадай бұзушылықтар анықталды:

Заңның 21б 2т 2т нормалары бұзылды, конкурстық құжаттамада орыс және қазақ тілдерінде техникалық сипаттама жоқ.

Заң бөлімінің қызметкерлеріне анықталған бұзушылықты жоюды ұсындық.

2. Жылжымайтын мүлік нысандарын техникалық тексеру жөніндегі жұмыстарды сатып алуға "ашық конкурс" тәсілімен сатып алуды өткізудің нәтижелері бойынша мынадай бұзушылық анықталды:

"Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V заңы" мемлекеттік сатып алу туралы заңының 9б 1т сәйкес әлеуетті өнім берушілердің қатысуын тікелей қиындататын материалдық ресурстар бойынша талаптар

белгіленді, атап айтқанда: (тексеру туралы сертификатын тіркеу, ҚР аумағында қолдануға рұқсаттың болуы).

Заң бөлімінің қызметкерлеріне конкурстық құжаттамадағы сәйкессіздікті түзетуді ұсындық.

2022 жылы коммуналды қызметтерді көрсету кезінде кәсіпорын қызметкерлерінің мүдделерінің қақтығысы туралы ақпарат түскен жоқ;

Кәсіпорында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша айқындалған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесі анықтамаға 1 қосымшада көрсетілген.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде жұмыс тобы мыналарды ұсынады:

1) Өндірістік-техникалық бөлімнің инженеріне суды пайдалануға арнайы рұқсат алған кезде қайталама ірі тұтынушыларды көрсетуі қажет.

2) Хабарландыруды жариялау кезінде мемлекеттік сатып алу жөніндегі инженерге нормативтік құжаттарды басшылыққа алу: "Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚР заңы" мемлекеттік сатып алу туралы заңын, Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 28 желтоқсанда № 12590 болып тіркелді. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы.

3) Хабарландыруды жариялау кезінде мемлекеттік сатып алу жөніндегі инженерге нормативтік құжаттарды басшылыққа алу: "Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚР заңы" мемлекеттік сатып алу туралы заң, Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 28 желтоқсанда № 12590 болып тіркелді. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы.

МКК ШЖҚ
«Степногорск-су арнасы» директоры

Бас бухгалтер

ЗБ бастығы

Гетманов А.С.

Щербинина И.П.

Абишева Л.В.

ММ «Степногорск қаласының тұрғын үй-коммуналды шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» жанындағы МКК ШЖҚ «Степногорск-су арнасы» талдамалық анықтамаға 1 қосымша

ММ "Степногорск қаласының тұрғын үй-коммуналды шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" жанындағы МКК ШЖҚ "Степногорск-су арнасы" сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерге ұшырайтын лауазымдардың тізімі.

№ р/с	Сыбайлас жемқорлық тәуекеліне ұшырайтын лауазым	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар лауазымды өкілеттіктер	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдер
1.	Директор	ҚР қолданыстағы заңнамасына және кәсіпорын жарғысына сәйкес кәсіпорын қызметіне басшылық жасау.	Қаржы-шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері, мемлекеттік мүлікті басқару.
2.	Бас бухгалтер	Бухгалтерлік есепті жүргізу бөлігінде және мемлекеттік мүлікті басқару бөлігінде.	Қаржы-шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдер, кәсіпорынның мемлекеттік мүлкін басқару, сондай-ақ бақылау функцияларын жүзеге асыру кезінде.
3.	Өндірістік сұрақтар бойынша директордың орынбасары	ҚР қолданыстағы заңнамасына және кәсіпорын жарғысына сәйкес кәсіпорын қызметіне басшылық жасау.	Қаржы-шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдер,

			мемлекеттік мүлікті басқару.
4.	Өндірістік-техникалық бөлімінің бастығы	ҚР қолданыстағы заңнамасына және кәсіпорын жарғысына сәйкес кәсіпорын қызметіне басшылық жасау.	Қаржы-шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері, мемлекеттік мүлікті басқару.
5.	Салық есепшісі	Бухгалтерлік есепті, салықтық есепті жүргізу бөлігінде.	Салық есебін жүргізу бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдер.
6.	Бас бухгалтердің орынбасары	Бухгалтерлік есепті жүргізу және мемлекеттік мүлікті басқару бөлігінде.	Қаржы-шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері, кәсіпорынның мемлекеттік мүлкін басқару, сондай-ақ бақылау функцияларын жүзеге асыру кезінде.
7.	Материалды-техникалық жабдықтау бөлімінің бастығы	Материалды ресурстармен жабдықтау бөлігінде.	Материалдық ресурстармен қамтамасыз ету.
8.	Экономикалық бөлімінің бастығы	Экономикалық есеп жүргізу және мемлекеттік мүлікті басқару бөлігінде.	Қаржы-шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері, бақылау функцияларын жүзеге асыру.
9.	Заң бөлімінің бастығы	Кәсіпорынның заңдық-құқықтық қызметіне басшылық жасау.	Кәсіпорынның құқықтық, іс жүргізу сұрақтары, кәсіпорын қызметіне бөлінген

			қаражат бойынша мемлекеттік сатып алу рәсімдері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдер.
10.	Мемлекеттік сатып алу жөніндегі инженер	Кәсіпорын қызметіне бөлінген қаражат бойынша мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізуді ұйымдастыру.	Кәсіпорын қызметіне бөлінген қаражат бойынша мемлекеттік сатып алудың өткізілетін рәсімдері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдер.
11.	КБ инспекторы	ҚР қолданыстағы заңнамасына және кәсіпорын жарғысына сәйкес кәсіпорын кадрларын есепке алу бойынша.	Қаржы-шаруашылық қызметпен, мемлекеттік мүлікті басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері (бюджеттік қаражаттар).

Директор



Гетманов А.С.

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» при ГУ «отдел
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска» за
январь-декабрь 2022 года.

г. Степногорск

20 июля 2023 года

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «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», на основании приказа директора № 01-03/204 от 30.06.2023 года предприятием проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» при ГУ «отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска» по направлению:

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

Период проведения анализа: с 1 по 31 июля 2023 года.

Анализируемый период: с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Степногорск – водоканал» при государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска» образовано на основании Постановления акимата Акмолинской области от 01.06.2007г. № А 6/189.

Постановлением Акимата г. Степногорск Акмолинской области №А-4/135 от 10.04.2008 г. Предприятие было передано в коммунальную собственность акимата г. Степногорск на праве хозяйственного ведения.

Согласно Уставу, уполномоченным органом предприятия, является акимат г. Степногорска, органом государственного управления ГКП на ПХВ «Степногорск - водоканал» - является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска».

Предприятие в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан.

В соответствии с учредительными документами предприятие осуществляет деятельность в качестве государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения и является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

Основными видами деятельности являются:

1. Подача воды (хозяйственно-питьевой и технической) по распределительным сетям;
2. Отвод и очистка сточных вод.

В целях предупреждения возможных коррупционных рисков при подборе кадров в ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» при государственном учреждении "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска» утверждены внутренние документы, регулирующие вопросы управления персоналом, в том числе подбора персонала.

Внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок принятия, увольнения работников, установления заработной платы, испытательного срока и другие кадровые вопросы предприятия:

- Положение об условиях приема работников и трудового распорядка предприятия, утвержденное Коллективным договором
- Положение об оплате труда, Положение о переменной части заработной платы
- Правила наложения дисциплинарных взысканий на работников предприятия

Согласно установленным требованиям, поиск кандидата на вакантную должность Общества осуществляется на конкурсной основе, путем размещения объявления на официальном сайте <https://stepnogorvodokanal.kz> и на электронной бирже труда www.enbek.kz.

В сферах финансовой деятельности и государственных закупок предприятие строго руководствуется Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, правилами осуществления государственных закупок (Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12590), и подзаконными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также внутренними документами, регулирующими порядок проведения государственных закупок. В целях недопущения нарушения в сфере государственных закупок, а также предотвращения коррупционных рисков проводятся периодические обучающие семинары.

В ходе проведенного анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» установлено следующее:

Коррупционные риски при получении специального разрешения на водопользование.

Имеется случай когда при получении специального разрешения на водопользование не указали в числе вторичных крупных потребителей ТОО "Аксу Technology", что привело к внеплановой проверке РГУ «Есильская бассейновая инспекция» и вынесено предписание.

Рекомендуем специалистам производственно-технического отдела своевременно исправить данное нарушение.

Коррупционные риски в сфере государственных закупок при публикации объявления.

1. В ходе проведения закупки способом «открытый конкурс» на приобретение работ по ремонту/благоустройству территории, по результатам камерального контроля установлено следующее нарушение:

В нарушение норм пп.2) п.2 ст.21 Закона в конкурсной документации отсутствует техническая спецификация на русском и казахском языках.

Рекомендуем сотрудникам юридического отдела устранить выявленное нарушение.

2. По результатам проведения закупки способом «открытый конкурс» на приобретение работ по техническому обследованию объектов недвижимого имущества установлено следующее нарушение:

Согласно п.1 ст.9 закона о государственных закупках «Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК» установлены требования по Материальным ресурсам которые непосредственно усложняют участие потенциальных поставщиков а именно: (приложить сертификат о поверке, наличие разрешения на применение на территории РК).

Рекомендуем сотрудникам юридического отдела исправить несоответствие в конкурсной документации.

За 2022 год сведений о конфликте интересов работников Предприятия при оказании коммунальных услуг не поступало;

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в Предприятии указаны в приложении 1 к указанной справке.

На основании вышеизложенного, рабочая группа рекомендует:

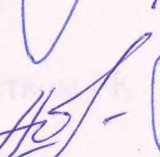
- 1) Инженеру производственно-технического отдела необходимо при получении специального разрешения на водопользование указывать вторичных крупных потребителей.
- 2) При публикации объявления инженеру по государственным закупкам руководствоваться нормативными документами: законом о государственных закупках «Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12590. Об утверждении Правил осуществления государственных закупок.
- 3) При публикации объявления инженеру по государственным закупкам руководствоваться нормативными документами: законом о государственных закупках «Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12590. Об утверждении Правил осуществления государственных закупок.

Директор ГКП на ПХВ
«Степногорск-водоканал»

Гл.бухгалтер:

Начальник ЮО

 Гетманов А.С.

 Шербина И.П.

 Абишева Л.В.