

**Аналитическая справка о результатах внутреннего анализа
коррупционных рисков
в ТОО «Хозяйственное управление города Алматы»**

г. Алматы

10 октября 2024 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО «Хозяйственное управление города Алматы» проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: ТОО «Хозяйственное управление города Алматы» (далее – Товарищество).

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Товарищества;

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа:

- 1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания государственных услуг;
- 4) реализации разрешительных функций;
- 5) реализации контрольно-ревизионных функций;
- 6) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств – выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок деятельности объекта анализа;
- 7) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
- 8) разработки и эксплуатации информационных систем;
- 9) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по эксплуатации административных зданий – Курманбай Д.А.,

Комплаенс аналитик Службы комплаенс контроля – Калкабаева А.С.;

Руководитель административного отдела – Хван И.Л.

Руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности – Печенкина

З.Ж.

Заместитель руководитель отдел экономики и финансов – Исакова У.К.

Руководитель отдела юридической службы – Молдахметова Г.С.

Руководитель отдела закупок – Ушбаева Г.К.

Анализируемый период деятельности Товарищества: 01 января по 09 сентября 2024 года.

Срок проведения: с 27 сентября по 25 октября 2024 года.

Ответственным за организацию и проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в Товариществе определить комплаенс аналитика Службы комплаенс Калкабаеву А. С.

1. Относительно выявления коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Товарищества.

Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с Законами Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 г. № 220-1, «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV, Уставом, внутренними нормативными документами.

Товарищество создано в результате реорганизации путем слияния и преобразования ГККП «Автохозяйство» и ГККП «Козгалмас» и ГККПЭП аппарата акима города Алматы на основании проставления акимата города Алматы «О реорганизации государственных коммунальных казенных предприятий» от 13 января 2013 года №1/15 и является юридическим лицом.

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Товарищества и его структурные подразделения, по итогам которого факты способствующих совершению коррупционных рисков, не установлено.

2. Относительно выявления коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа:

2.1) Товарищество не оказывает государственные услуги, не осуществляет функции разрешительного и контрольно-ревизионного характера, не реализует функции разработки информационных систем.

2.2) Относительно управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам.

Кадровая работа Товарищества возложена на отдел по работе с персоналом, который осуществляет свои функции на основании:

- Положения об отделе от 2024 года;
- Положения о системе оплаты труда и мотивации 27 января 2023 года №48;
- Кодекса деловой этике от 2023 года;
- Коллективного договора Товарищества;
- Правил внутреннего распорядка от 10.10.2022г., а также другими внутренними документами.

Кроме того, разработаны и утверждены положения об отделах, а также должностные инструкции на всех работников Товарищества.

Согласно подпункта 3.3 пункту 32 Методической рекомендации и проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденный приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная службы) от 30 декабря 2022 года №488 должности, подверженных коррупционным рискам и их формирование составляется без анализа в случае руководители имеют право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции.

Учитывая наличие права принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции, Директор Товарищества и его заместители подпадают под наличие высоких коррупционных рисков.

Кроме того, в рамках реализации проекта 2 «Соблюдение норм антикоррупционного законодательства» Типового базового направления № 4 «Предупреждение и противодействие коррупции» среди работников проводится мониторинг по выявлению привлеченные к административных и уголовных коррупционных правонарушений, и правонарушений, дискредитирующих государственную службу (приложение 2), а также мониторинг соблюдения антикоррупционных ограничений (Приложение 1).

Проводимый мониторинг показал, что среди работников Товарищества указанные факты отсутствуют.

В соответствии с Положением о системе оплаты труда и мотивации Товарищества от 27 января 2023 года №48 Товарищества составляет штатное расписание работников, которое утверждается Директором и согласуется с Наблюдательным Советом.

Согласно Положению Административного отдела от 2024 года, данный отдел осуществляет подбор, отбор и расстановку кадров на основе их квалификации, личных и деловых качеств, **учет личного состава, формирования и введения личных дел работников.**

Однако, на сегодняшний день в Товариществе отсутствует база электронного делопроизводства управления персоналом.

Отсутствие электронного делопроизводства личных дел может привести к необеспечению в полной мере сохранности, целостности личных дел, а также имеет коррупционные риски в части принятия на работу «мертвых душ», которые могут быть не учтены и получать зарплаты.

К преимуществам электронного делопроизводства относится хранение не только личных данных о работников, но и актуальную служебную информацию, продвижение сотрудника в организации: начиная с приема на работу, перемещений, отпусков, командировок и заканчивая увольнением, позволит использовать накопленную информацию для составления разнообразных отчетов.

Таким образом, в целях устранения коррупционных рисков в части кадровой службы необходимо провести работу по цифровизации личных дел работников Товарищества.

2.4) В сфере государственных закупок

Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила) предусмотрены основания признания конкурса о государственных закупках несостоявшимися по одному из следующих оснований:

- 1) отсутствия представленных заявок на участие в конкурсе;
- 2) представления менее двух заявок на участие в конкурсе;
- 3) к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик;
- 4) к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик.

В случае несостоявшегося конкурса о государственных закупках заказчик принимает одно из следующих решений:

- 1) о повторном проведении государственных закупок способом конкурса;
- 2) об изменении конкурсной документации и повторном проведении государственных закупок способом конкурса.

При этом, по несостоявшимся государственным закупкам в пункте 450 Правил предусмотрен порядок осуществления государственных закупок способом из одного источника – путем направления организатором потенциальному поставщику посредством веб-портала приглашения об участии в государственных закупках.

Данная норма позволяет организаторам проводить всем основной конкурс о государственных закупках недобросовестно и в дальнейшем в случае несостоявшимися конкурса заключать договора с заинтересованными поставщику.

Таким образом, в целях устранения коррупционных рисков необходимо направить предложение в уполномоченный орган по рассмотрению внесению и изменении в законодательства о государственных закупках в части исключения функционала приглашения поставщика из одного источника.

2.5) Относительно работы по противодействию коррупции.

В рамках Типового базового направления «Предупреждение и противодействие коррупции» комплаенс аналитиком Товарищество ежеквартально проводится мониторинг среди работников Товарищества по соблюдению норм антикоррупционного законодательства.

По итогам мониторинга за 9 месяцев 2024 года среди работников Товарищества отсутствуют сведения административных и уголовных коррупционных правонарушений, и правонарушений, дискредитирующих государственную службу.

В рамках реализации проекта 3 Типового базового направления № 4 «Предупреждение и противодействие коррупции» комплаенс аналитиком 27 сентября 2024 года среди сотрудников Товарищества организовано мероприятие по разъяснению соблюдения норм требований законодательства

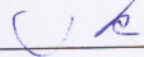
о противодействии коррупции. На мероприятие приглашен уполномоченный по этике аппарата акима города Алматы Ахетова Мамая Каниевича.

В ходе совещания Ахетов М.К. подробно разъяснил основные положения Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы, антикоррупционного стандарта, порядка информирования о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства, про всеобщее декларирование доходов и имущества, а также вопросы служебной этики, лудомании и экстремизма. Информация о проведенном совещании размещено на сайте Товарищества.


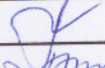
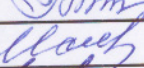
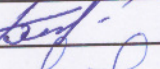
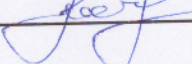
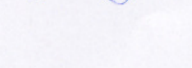
Кроме того, комплаенс аналитиком разработаны и утверждены уполномоченными лицами внутренние документы регламентирующие вопросы противодействия коррупции в Товариществе.

По итогам проведенного анализа коррупционных рисков рекомендуется следующее.

1. Провести работу по цифровизации личных дел работников Товарищества;
2. Направить необходимо направить предложение в уполномоченный орган по рассмотрению внесению и изменении в законодательства о государственных закупках в части исключения функционала приглашения поставщика из одного источника.
3. **Комплаенс аналитику:**
 - разработать плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам анализа;
 - разместить аналитическую справку и Плана мероприятий на интернет-ресурсе Товарищества;
 - проводить постоянный мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем подготовки информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков.

Председатель рабочей группы  Күрманбай Д.А.

Члены рабочей группы:

	Калкабаева А.С.
	Хван И.Л.
	Печенкина З.Ж.
	Искакова У.К.
	Молдахметова Г.С.
	Ушбаева Г.К.

Директор

Т. Досумбаев