

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
ТОО «Өркен қала»

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с 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, на основании приказа директора ТОО "Өркен қала" от 18.05.2023 года №01-06/14.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

ТОО «Өркен қала» (далее - Товарищество).

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

1 апреля 2022 года – 30 мая 2023 года.

Сроки проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

1 по 30 июня 2023 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- анализ коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Товарищества.
- анализ коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.

В качестве источников для анализа были использованы нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность Товарищества, внутренние документы, официальная информация, материалы и документы, находящиеся в свободном доступе.

1) Анализ коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Товарищества.

15 ноября 2013 года постановлением акимата города Астана Товарищество определено специализированной уполномоченной организацией по реализации механизма проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов и замене лифтового оборудования в рамках Программ жилищно-коммунального развития по городу Астана.

Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях», Уставом Товарищества, а также внутренними нормативными документами Товарищества (инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Товарищества и его структурных подразделений.

Согласно действующего Устава основными видами деятельности Товарищества являются:

1. Организация капитального ремонта многоквартирных жилых домов с условием обеспечения возвратности средств собственниками квартир (нежилых помещений), а так же мониторинг и контроль выполняемых работ подрядными организациями в отношении общего имущества объекта кондоминиума.

2. Организация мероприятий по текущему или капитальному ремонту фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, согласно программам.

Для приведения в соответствие формулировки видов деятельности нормам Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях», Товариществом, в анализируемый период, внесены надлежащие изменения в редакцию Устава, которые переданы на утверждение единственным участником Товарищества -ГУ «Управление жилья и жилищной инспекции г.Астана».

Также в Устав включены отсутствующие пункты касательно ответственности за несоблюдение антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей руководителей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными сотрудниками.

Кроме того, внесены соответствующие изменения наименования столицы.

Примечание: В нормативных документах Товарищества (положения, должностные инструкции) присутствуют нормы по соблюдению антикоррупционного законодательства, согласно которого работники несут ответственность за совершенные в процессе своей деятельности правонарушения в рамках административного, уголовного и гражданского законодательства Республики Казахстан.

Рекомендации:

- Утвердить и зарегистрировать изменения и дополнения в редакцию Устава Товарищества.

2) Анализ коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.

1) Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

Согласно штатному расписанию, согласованному с ГУ «Управление жилья и жилищной инспекции города Астана» штатная численность работников ____ единиц.

За анализируемый период трудовой договор расторгнут с ____ сотрудниками по инициативе работника. Требования законодательства при расторжении трудовых отношений с работниками Товарищества не

нарушались.

Приняты на работу ____ сотрудника. Прием на работу осуществляется согласно Правил подбора, найма и адаптации персонала Товарищества с ограниченной ответственностью.

При поступлении на работу кадровой службой формируется личное дело, в которое приобщаются данные биографического и социального характера, трудовой деятельности, специальной проверки и другие сведения в соответствии со ст. 32 Трудового кодекса Республики Казахстан.

В ходе изучения личных дел работников установлена качественная работа по кадровому делопроизводству в части формирования личных дел работников Товарищества. Все документы необходимые для заключения трудового договора (*медицинские справки, справки о наличии/отсутствии судимости, документы об образовании*) присутствуют в личных делах. Все копии документов заверены печатью кадровой службы.

В кадровой службе имеются должностные инструкции и положения структурных подразделений Товарищества, в которых отражены нормы по соблюдению антикоррупционного законодательства. В трудовых договорах работников так же прописано требование о неразглашении работниками сведений, составляющие государственные секреты, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставшие ему известными в связи с выполнением трудовых обязанностей. Все сотрудники ознакомлены с данными документами. Квалификационные требования прописаны в должностных инструкциях работников.

За анализируемый период прошли повышение квалификации – ____ сотрудников, в том числе специалист по организации и проведению государственных закупок работ и услуг, члены согласительной комиссии, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела, начальник производственно-технического отдела, сотрудник на которого возложены обязанности комплаенс службы и др.

К дисциплинарной ответственности были привлечены ____ сотрудника.

Сведения о совершении работниками Товарищества коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлены.

3) Урегулирование конфликта интересов.

Фактов аффилированности в деятельности Товарищества, занятие должностей близкими родственниками (родителями (родителем), детьми или супругом (супругой) не выявлено. Внутренними нормативными актами Товарищества исключены возможные факты конфликта интересов в деятельности Товарищества.

Обращений от физических и юридических лиц по фактам допускаемых нарушений коррупционного характера и принятия решений в нарушение установленного порядка и правил организации процедур по направлениям деятельности Товарищества в рассматриваемый период не поступало.

В средствах массовой информации негативных материалов (публикаций) в отношении деятельности Товарищества, а также в адрес сотрудников, за анализируемый период не обнаружено.

4) Организация и проведение государственных закупок работ и услуг в интересах Товарищества.

Товарищество при организации и проведении закупок работ, товаров и услуг строго руководствуется Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК и «Правилами осуществления государственных закупок», утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.

В рассматриваемый период закупки осуществлялись в соответствии с утвержденным Планом государственных закупок, товаров, работ и услуг, утвержденным приказом директора Товарищества на основании согласованного и утвержденного Плана развития.

За апрель 2022 – 30 мая 2023 года Товариществом было заключено __ договоров на сумму ____ тенге:

- способом Запрос ценовых предложений – __ договоров на сумму ____ тенге;

- из одного источника по несостоявшимся закупкам – __ договоров ____ тенге;

- из одного источника путем прямого заключения договора – __ договоров на сумму ____ тенге;

- конкурс с предварительным квалификационным отбором – __ договор на сумму ____ тенге;

- электронный магазин – __ договоров на сумму ____ тенге.

Решение о способе проведения закупок способом конкурса принимается первым руководителем посредством приказа с указанием состава конкурсной комиссии.

Закупки способом из одного источника в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок производились на основании обязательного анализа цен на рынке закупаемых товаров, работ и услуг.

С целью предотвращения коррупционных рисков предусмотрено, что прием товарно-материальных ценностей на соответствие условиям заключенных договоров и требованиям технических спецификаций производится согласно законодательству РК.

Все процедуры закупа, а также заключение договоров производятся на электронном портале goszakur.gov.kz, что дает открытость и прозрачность заключения договоров государственного закупа, исключаются факты злоупотребления должностными полномочиями и лоббирования интересов участников закупок работ и услуг в интересах Товарищества.

Товарищество проводит политику нетерпимости к коррупционным проявлениям и в целях противодействия принимает меры по упрощению формальностей в процессе хозяйственной деятельности, обеспечению более быстрого решения тех или иных вопросов, соблюдению требований антикоррупционного законодательства при исполнении обязательств по договорам, осуществлении государственных закупок товаров и услуг.

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок не выявлено.

Обращений от физических и юридических лиц по фактам допускаемых нарушений коррупционного характера и принятия решений в нарушение установленного порядка и правил организации и проведения государственных закупок, работ, товаров и услуг Товарищества в рассматриваемый период не поступало.

5) По линии экономики и планирования.

Планово-экономическим отделом Товарищества проводится работа по внесению Инвестиционных предложений в рамках реализации Программ жилищно-коммунального развития по городу Астана, проводится работа по разработке финансово-экономического обоснования государственных инвестиционных проектов в соответствии с Правилами разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129.

Для получения заключения по экономической экспертизе ГУ «Управление жилья и жилищной инспекции города Астана» направляет финансово-экономическое обоснование в исполнительный орган по планированию - ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования города Астана», со всеми расчетами и подтверждающими документами: протоколы собрания собственников, акты технического осмотра, проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу проекта и финансовая отчетность.

Планово-экономическим отделом формируется и утверждается бюджетная заявка по содержанию Товарищества, которая направляется на утверждение в ГУ «Управление жилья и жилищной инспекции г.Астана», а затем направляется на согласование в ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования города Астана».

Стоимость реализации проектов, вносимых в ФЭО, основывается на независимых экспертных заключениях.

Таким образом, учитывая прозрачность и полную подконтрольность инвестиционных проектов и утверждение бюджетной заявки административно-бюджетной программы на содержание Товарищества, исключаются коррупционные риски.

6) По линии организации и проведения бухгалтерского учета.

Деятельность бухгалтерии Товарищества осуществляется на основании утвержденного бюджета на соответствующий год и в соответствии со стандартами бухгалтерского учета (МСФО), нормами законодательства о бухгалтерском учете и отчетности, в соответствии с утвержденной учетной политикой Общества,.

Бухгалтерский учет ведется в программном обеспечении 1С: Бухгалтерия, что обеспечивает сохранность данных и прозрачность ведения учета для внешнего или внутреннего аудита Товарищества.

Принятие Актов выполненных работ осуществляется только при наличии оригиналов документов и соответствующих виз от руководителей отделов, ответственных за принятие работ.

Платежи контрагентам осуществляются после подачи заявки от ответственных лиц, за подписью первого руководителя.

Таким образом, оплата производится при наличии полного пакета документов: подписанного договора, акта выполненных работ, справки и подписанной заявки.

Платежи по бюджетным проектам, реализуемым путем увеличения уставного капитала, осуществляются через ИС Казначейство.

Оплата производится согласно плана мероприятий утвержденных ФЭО проекта.

При анализе деятельности бухгалтерии выявлены возможные коррупционные риски:

1) Возможность перечисления денежных средств подрядным организациям без подтверждающих факт выполнения работ документов.

Для предотвращения данного коррупционного риска, бухгалтерией при принятии решения об оплате за ремонтные работы проверяется наличие письма от КСК (ОСИ, ПТ, ППД и т.д.) документ на оплату визируется руководителями структурных подразделений, контролирующими процесс ремонтных работ (заместитель директора по производству, руководители производственно-технического отдела и отдела модернизации).

Анализ – платежи за ремонтные работы осуществляются подрядчику на основании письма от КСК (ОСИ, ПТ, ППД и т.д.) с просьбой перечислить данному подрядчику сумму согласно заключенного договора. Письмо от КСК (ОСИ, ПТ, ППД и т.д.) визируется заместителем директора по производству, начальником производственно-технического отдела, начальником отдела модернизации), потом передается на оплату в бухгалтерию.

2) Неправильный график возврата денежных средств собственников помещений (квартир) за капитальный ремонт (замену лифта) в части занижения площади квартир (помещений) с целью уменьшения суммы возврата.

Для предотвращения данного коррупционного риска, бухгалтерией расчет осуществляется по данным площади квартир (нежилых помещений), полученным непосредственно от КСК или ОСИ в письменном виде, затем коллегиально подписывается график возврата ответственными лицами организации и согласование с председателем КСК (ОСИ, ПТ, ППД и т.д.).

Анализ – до расчета графика возврата за ремонт (замену лифта) в КСК (ОСИ, ПТ, ППД и т.д.) направляются письма о предоставлении собственниками копий технических паспортов для правильного указания площади квартир (нежилых помещений) с предупреждением, в случае непредоставления технических паспортов расчет составляется на основании данных КСК

(ОСИ, ПТ, ППД и т.д.), полученных в письменном виде, за подписью председателя данного органа.

За анализируемый период рабочей группой в данном структурном подразделении коррупционные риски не обнаружены.

7) Анализ деятельности отдела модернизации ЖКХ и производственно-технического отдела.

При осуществлении анализа коррупционных рисков в данных структурных подразделениях рабочей группой были рассмотрены документы по комплектованию объектов в рамках Государственных программ жилищно-коммунального развития:

Проектно-сметная документация, заключение экспертизы и акты приемки объектов в эксплуатацию (акты выполненных работ по капитальному ремонту и замене лифтов).

Учитывая функционал Товарищества в рамках действующих норм Закона «О жилищных отношениях» и полномочия коллегиального органа - собрания собственников многоквартирных жилых домов установлено следующее.

1. Риски при разработке и согласование проектно-сметной документации.

Для предотвращения данного коррупционного риска, Жилищная инспекция при включении многоквартирного жилого дома в перечень многоквартирных жилых домов, требующих проведения капитального ремонта за счет бюджетных средств, проводит конкурс на определение проектной организации и изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума за счет средств местного бюджета.

Данные изменения были внесены в Закон РК «О жилищных отношениях» 16.05.2023 года.

Таким образом, коррупционный риск в связи с определением проектировщика на конкурсной основе, исключен.

2. Выбор подрядной организации по проведению ремонтных работ и организации по оказанию инженеринговых услуг.

Данный риск исключается тем, что выбор подрядной организации осуществляется коллегиально - собственниками многоквартирных жилых домов, либо его выборным органом собрания собственников - советом дома.

При этом, данными коллегиальными органами рассматриваются лицензированные компании 2-3 категории, имеющие опыт работы в области строительства не менее 3-х лет.

3. Оплата за выполненные ремонтные работы, а также проектно-изыскательские работы.

В данном случае коррупционный риск исключается тем, что оплата за выполненные ремонтные работы, а также проектно-изыскательские работы проводится и только на основании надлежаще оформленных Актов выполненных работ (АВР) и наличии письма управляющей компании (Заказчик) многоквартирных жилых домов.

4. Проведение ремонтных работ.

После заключения трехсторонних договоров подряда и утверждения Графиков производства работ, Подрядчики приступают к ремонтным работам.

В целом продолжительность ремонта в зависимости от объемов работ занимает 3-4 месяца.

В период проведения ремонта, ход ремонтных работ, соблюдение сроков согласно Графика выполнения работ, целевое использование выделенных средств, контролируется инициативной группой (советом дома) собственников многоквартирных жилых домов, управляющими компаниями МЖД.

Товариществом также ведется мониторинг выполняемых работ подрядными организациями, путем выездов на ремонтируемые объекты, в ходе которых, совместно с представителями технического и авторского надзора контролируются выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией и Графиком производства работ, соответствие качества применяемых материалов.

Таким образом, исключаются коррупционные риски.

5. Приемка законченного ремонта и ввода объекта в эксплуатацию.

В соответствии с механизмом модернизации жилого фонда при приемке в эксплуатацию законченных работ по капитальному ремонту объекта принимает участие совет дома обслуживающая организация (заказчик), подрядная организация, технический и авторский надзор, а также представители Товарищества. Что также исключает коррупционные риски.

6. Выставление счетов на оплату собственникам помещений (квартир).

Счета на оплату собственникам квартир выставляются после подписания акта приемочной комиссии о приемке законченного ремонта дома.

Оплата за ремонт рассчитывается и начисляется, в соответствии с нормами законодательства, соразмерно занимаемой общей жилой площади квартиры.

В течении срока, утвержденного собранием собственниками МЖД (7 лет и более), собственники помещений (квартир) ежемесячно оплачивают за ремонт.

В отношении жильцов, имеющих просроченную задолженность более 2-х месяцев, проводится претензионно-исковая работа по возврату образовавшей задолженности.

В рамках Программы, социально уязвимым слоям населения для оплаты расходов на содержание жилого дома, в том числе расходы за произведенный ремонт за счет средств местного бюджета, предусмотрена жилищная помощь.

7. Постгарантийный период.

Согласно заключенных договоров подряда на произведенный ремонт действует гарантийный период сроком до 24 месяцев.

В течение данного срока все выявленные дефекты относящиеся к гарантийным обязательствам Подрядчик устраняет за собственный счет.

8) Состояние работы по противодействию коррупции

Эффективность антикоррупционной деятельности в Товариществе

обеспечивается следующим образом:

1. Актуализировано Положение о комплаенс-оффисере в соответствии с Типовым положением об антикоррупционных комплаенс службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года №112, исходя из специфики деятельности Товарищества.

2. Актуализированы Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Өркен қала» в соответствии с Типовыми правилами, в редакции приказа Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 16.01.2023 № 21.

3. За анализируемый период прошли повышение квалификации 11 сотрудников Товарищества.

4. Утвержден План мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год.

5. Согласно плана мероприятий по противодействию коррупции в Товариществе на постоянной основе проводятся разъяснительные и обучающие мероприятия для работников Товарищества по вопросам соблюдения требований законодательства о коррупции (в 2022 году ежемесячно, в 2023 году ежеквартально) – это собрания, семинары-совещания, тренинги, различные опросы по вопросам противодействию коррупции, проведение которых играют важную профилактическую роль в превенции коррупционных проявлений. Отчет по проведенным мероприятиям своевременно отправлялся в проектный офис ТБН4. По требованию проектного офиса ТБН4 проводилась актуализация регионального реестра антикоррупционных комплаенс служб.

5. Так как антикоррупционная стратегия РК требует от субъектов противодействия коррупции постоянного освещения своей антикоррупционной и уставной деятельности, при проведении анализа коррупционных рисков был просмотрен официальный сайт Товарищества:

- на сайте функционирует раздел «Антикоррупционный комплаенс», на котором размещена вся антикоррупционная документация, план мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год, анонсы и отчеты по проведенным мероприятиям (на двух языках) данный раздел сайта постоянно актуализируется;

- во исполнение принципов противодействия коррупции по обеспечению гласности и прозрачности деятельности Товарищества, на сайте в информационном разделе размещена информация о порядке проведения капитального ремонта, списки объектов капитального ремонта на 2023 год, список подрядных организаций и наличие лицензий, список организации выполняющих разработку проектно-сметной документации; в разделе Галерея размещены фотоотчеты по объектам ремонта; и раздел Собрания содержит фотоотчеты по проведенным собраниям.

7. Проведено анкетирование работников по вопросам восприятия уровня

коррупции.

С 3 июня 2022 года по 11 августа 2022 года была проведена проверка Ревизионной комиссией по городу Астана (далее - Ревком) «О принятии мер по результатам государственного аудита эффективности управления активами субъекта квазигосударственного сектора Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «Өркен қала» (период 2020-2021 г.г.) в итоговой справке которой, нарушений норм антикоррупционного законодательства выявлено небыло.

Таким образом на основании вышеизложенного рабочая группа пришла к выводу, что за анализируемый период в деятельности Товарищества коррупционных рисков не выявлено.

Рекомендации для своевременного выявления предпосылок к коррупционным проявлениям и их недопущению:

1. С целью предупреждения коррупционных рисков продолжать проводить разъяснительную работу среди работников Товарищества по исполнению требований законодательства о противодействии коррупции. В этих целях запланировать и провести профилактическое лекционное занятие для сотрудников Товарищества с приглашением представителей антикоррупционной службы.

2. Проводить на систематической основе антикоррупционный мониторинг деятельности Товарищества с целью выявления коррупционных рисков.

3. На плановой основе проводить внутренний анализ коррупционных рисков в подразделениях Товарищества для своевременного выявления предпосылок к коррупционным проявлениям и их недопущению.

4. На постоянной основе проводить мониторинг публикаций в средствах массовой информации на предмет выявления негативных материалов, касающихся деятельности Товарищества, для принятия адекватных мер реагирования.

5. Для обеспечения прозрачности деятельности Товарищества, исключения предпосылок к коррупционным проявлениям и их недопущению, обеспечить постоянное функционирование официального веб-сайта с актуальной информацией.

**Председатель рабочей группы,
ответственный по проведению
внутреннего анализа коррупционных
рисков ТОО «Өркен қала»**

Д.Сопиев