

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности Отдела по капитальному строительству, работам и услугам
АО «Мойнакская ГЭС им.У.Д.Кантаева»

с.Мойнак

«30» июня 2025 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждёнными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016г. №12 (далее - Правила), на основании приказа Председателя Правления АО «Мойнакская ГЭС им.У.Д.Кантаева» (далее – Общество) №25-05/061 от 02.06.2025г. проведён внутренний анализ коррупционных рисков за период деятельности Общества с 01 января по 31 декабря 2024 года (далее - ВАКР).

Срок проведения ВАКР: с 02 по 30 июня 2025 года.

Объект ВАКР: Отдел по капитальному строительству, работам и услугам (далее - **ОКСРиУ**).

Анализ проведен по следующим направлениям:

- 1) внутренние нормативные документы;
- 2) квалификационные требования;
- 3) обращения физических и юридических лиц;
- 4) договоры по закупке работ и услуг;
- 5) дисциплинарные взыскания

Общие сведения

ОКСРиУ является самостоятельным структурным подразделением Общества.

Основными задачами ОКСРиУ являются:

- 1) организация планирования, контроля, анализа и отчетности мероприятий по капитальному строительству;
- 2) организация планирования, контроля, анализа и отчетности мероприятий по выполнению работ и услуг;
- 3) участие в разработке и внедрении перспективных программ, планов развития предприятия;
- 4) участие в планировании мероприятий по потребности в ТМЦ;
- 5) выполнение функциональных и плановых заданий отдела.

В состав ОКСРиУ входят:

- начальник ОКСРиУ;
- главный специалист ОКСРиУ.

Штатная численность 2 единицы, укомплектованность полная, вакансий – нет.

По результатам проведенного анализа установлено следующее:

1. Внутренние нормативные документы

В ходе проведения анализа рассмотрены внутренние нормативные документы, владельцами которых является объект ВАКР:

Положение об Отделе по капитальному строительству, работам и услугам, П-018-2019, утверждено Председателем Правления Общества от 17.06.2019г. (далее – Положение ОКСРиУ).

В ходе анализа установлено, что **в нарушение требований подпункта 6.1.1) пункта 6.1. Документированной процедуры управления документацией** (далее - ДП-УКР-001-2022) утвержденную решением Правления Общества от 25.01.2022г. (протокол №95) Положение ОКСРиУ не актуализировано с даты утверждения.

Рекомендация:

- провести анализ Положения ОКСРиУ на соответствие действующим требованиям НПА Республики Казахстан и ВНД Общества;
- актуализировать Положение ОКСРиУ.

Должностная инструкция начальника отдела по капитальному строительству, работам и услугам АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева», ДИ ОКС-033-04-23, утверждена приказом Председателя Правления Общества от 07.03.2023г. №25-05/34 (далее – ДИ начальника ОКСРиУ).

Срок действия ДИ начальника ОКСРиУ соответствует требованиям подпункта 6.1.1) пункта 6.1. ДП-УКР-001-2022. Обязательства о соблюдении антикоррупционных и комплаенс требований предусмотрены.

Должностная инструкция главного специалиста отдела по капитальному строительству, работам и услугам АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева», ДИ ОКС-034-03-23, утверждена приказом Председателя Правления Общества от 07.03.2023г. №25-05/34 (далее – ДИ главного специалиста ОКСРиУ).

Срок действия ДИ главного специалиста ОКСРиУ соответствует требованиям подпункта 6.1.1) пункта 6.1. ДП-УКР-001-2022. Обязательства о соблюдении антикоррупционных и комплаенс требований предусмотрены.

По итогам анализа ДИ начальника ОКСРиУ и ДИ главного специалиста ОКСРиУ установлено, указанные должности подвержены коррупционным рискам, подробнее в приложении №1.

2. Квалификационные требования

Квалификационные требования к должностям начальника и главного специалиста объекта ВАКР определены пунктами 1.2. ДИ.

Для должности начальника ОКСРиУ предусмотрены следующие требования: должен иметь высшее образование и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях в строительстве не менее 5 лет.

Для должности главного специалиста ОКСРиУ предусмотрены следующие требования: наличие высшего образования и стаж работы в строительстве не менее

3 лет или среднее техническое и профессиональное образование по соответствующей специальности и стаж работы в строительстве 5 лет.

3. Обращения физических и юридических лиц

В соответствии с Планом работы Совета директоров Общества, утверждаемый на каждый соответствующий год, предусмотрено вынесение на рассмотрение Совета директоров отчета по обращениям и жалобам, поступившим по всем каналам обратной связи АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» по итогам года.

В 2024 году в отношении Общества посредством веб-портала электронных закупок поступило 21 жалоб/обращений касательно процедур закупок, из них 18 жалоб/обращений не были подтверждены и 3 подтверждены.

Изучением представленных материалов по рассмотренным и подтвержденным жалобам установлено, что обращений и жалоб касающиеся статей затрат, по которым администратором является ОКСРиУ не имеется.

Вместе с тем при проведении закупочных процедур имеются упущения в части некорректного составления тендерной документации, технических спецификаций, а также имеются факты ненадлежащего рассмотрения тендерных заявок членами тендерной комиссии.

По подтвержденным жалобам лица, допустившие нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности.

Порядок планирования закупок, условия выбора процедур закупок, порядок проведения процедур, порядок оформления принимаемых решений, порядок контроля исполнения плана закупок Общества, а также порядок оформления документации, СПО образуемой при выполнении данной процедуры определяется внутренним нормативным документом ДП-ОЗиС-003-2021 «Порядок осуществления закупок».

Рекомендация:

- проводить ежегодное обучение с учётом поэтапного охвата работников, участвующих в деятельности тендерных комиссий, в зависимости от специфики и предмета проводимых процедур закупок;
- актуализировать ДП-ОЗиС-003-2021 с учетом изменений Порядка осуществления закупок АО «ФНБ Самрук-Қазына»

4. Договоры по закупке работ и услуг

На основании приказов №25-05/28 от 01.03.2023г., №25-05/031-п/р от 04.03.2024г., начальник ОКРСиУ является администратором затрат по статье «Разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы по объемам капитального строительства».

В 2024 году Обществом заключено 10 договоров по закупке работ и услуг (статья затрат ОКСРиУ), из них - 5 договоров о закупке работ, 5 договоров о закупке услуг.

Рекомендации:

- в обязательном порядке фиксировать причины просрочек в служебных записках, с указанием ответственных лиц и подтверждающих документов;
- установить в Правилах платежей срок подачи документов для осуществления оплаты за приобретенные ТРУ по договорам в ОК;
- в п.п.1) п.3.3 расшифровать аббревиатуру ПК;
- при заключении договора на СМР отражать в Приложении 1 к договору в графе по срокам исполнения работ - с момента получения разрешения на строительство.

5. Дисциплинарные взыскания

Порядок применения и сроки наложения дисциплинарных взысканий в Обществе регулируются в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23.11.2015г. №414-V (далее – ТК РК) и Правилами трудового распорядка работников АО «Мойнакская ГЭС им.У.Д.Кантаева ПР-УЧР-001-2022 утвержденных приказом Председателя Правления Общества №13-01/22-1 от 07.07.2022г. (далее – Правила трудового распорядка).

Всего за 2024 год издано 15 приказов Председателя Правления Общества о применении дисциплинарного характера. К дисциплинарной ответственности привлечены 21 работник, из них 8 работников привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

В отношении начальника объекта ВАКР дважды применено дисциплинарное взыскание (приказы № 25-24/14-ж/к от 01.03.2024г., № 25-24/41-ж/к от 03.12.2024г.), из них 1 - за нарушение трудовой дисциплины (нарушение правил трудового распорядка в части соблюдения рабочего времени), 1 – за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей (не включение затрат при корректировке бюджета Общества).

Рекомендации:

- разработать внутренний нормативный документ регламентирующий порядок проведения служебных расследований в Обществе;
- закрепить хранение материалов служебных расследований в Службе безопасности и гражданской обороны и внести соответствующие изменения в номенклатуру дел Общества;
- разработать внутренний нормативный документ регламентирующий порядок приемки выполненных работ, документирования приёмки СМР, включающий обязательную фотофиксацию, акты скрытых работ и журнал работ;
- разработать и утвердить внутренний регламент о проведении, учете и хранении материалов служебных расследований;
- определить структурное подразделение, ответственное за регистрацию и систематизацию заключений.

Комплаенс-офицер



Ж.Нурпеисова