

«МАЭК-ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ЖШС

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІН ІШКІ ТАЛДАУ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША АНАЛИТИКАЛЫҚ АНЫҚТАМА

«30» қыркүйек 2022 жыл

Ақтау қ.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңының 8 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына (әрі қарай-Қағидалар), 2021 жылғы 7 сәуірде Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы бекіткен Мемлекеттік органдардың, ұйымдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға, «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартына және 26.09.2022 жылғы № 1105-в бұйрығына сәйкес (бұйрық қоса беріледі) «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС жұмыс тобы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізді.

Жұмыс процестері мен сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу объектісінің атауы- «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС (әрі қарай-МАЭК).

МАЭК жөндеу және пайдалану жөніндегі департаменті қызметінің сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісі қызметінің талданатын кезеңі: 2022 жылғы бірінші жартыжылдық және 2021 жылғы екінші жартыжылдық.

Қағидалардың 8 тармағына сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

- 1) бөлімшенің қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 2) бөлімшенің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
- 3) мүдделер қақтығысын реттеу;
- 4) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру.

МАЭК рұқсат беру және бақылау функцияларын жүзеге асырмайды.

Талдауға жататын құрылымдық бөлімшелер өз қызметін олардың ережелеріне сәйкес жүзеге асырады.

Жөндеу және пайдалану жөніндегі департаментінің ережесіне сәйкес міндеттері болып табылады:

- 1) кәсіпорын өнімдерін өндіру мен бөлудің перспективалық, жылдық және тоқсандық жоспарларын уақтылы және сапалы дайындау, оларды қалыптастыру бойынша ақпаратты үйлестіру және жинау;
- 2) кәсіпорынның перспективалық, жылдық және тоқсандық жоспарларының орындалу мониторингі;
- 3) МАЭК-тің перспективалық, жылдық және тоқсандық жоспарларын уақтылы түзету;
- 4) өнімді өндіру және бөлу бойынша есептерді уақтылы қалыптастыру.

5) электр станцияларының негізгі және қосалқы энергетикалық және жылу механикалық жабдықтарын, тұщыландыру кешені мен реактор өндірісінің технологиялық жабдықтарын, жалпы өнеркәсіптік жабдықтарды (оның ішінде станоктық, жүк көтергіш және тоңазытқыш), электр техникалық жабдықтарды, кәсіпорынның инженерлік, жылу және электр желілерін жоспарлауды және жөндеуді ұйымдастыру;

6) кәсіпорынды қысқы жағдайларда жұмысқа дайындауды және сметалық-техникалық құжаттаманы қалыптастыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру.

1. Жөндеу және пайдалану жөніндегі департаментінің қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Жөндеу және пайдалану жөніндегі департамент өз қызметінде ҚР келесі нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады:

1. ҚР «Электр энергетикасы туралы» 09.07.2004 жылғы № 588-11 Заңы;
2. ҚР Кәсіпкерлік Кодексі;
3. ҚР Азаматтық кодексі;
4. ҚР Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 163 бұйрығымен бекітілген Елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану қағидалары;
5. ҚР Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 247 бұйрығымен бекітілген Электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану қағидалары;
6. ҚР Энергетика министрінің 11.02.2015 жылғы № 73 бұйрығымен бекітілген Электр станцияларының, жылу және электр желілерінің жабдықтарына, ғимараттары мен құрылыстарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру қағидалары;
7. ҚР Энергетика министрінің 2015.02.28 № 152 бұйрығымен бекітілген электр қуаты нарығын ұйымдастыру және жұмыс істеу қағидалары;
8. ҚР Энергетика министрінің 20.03.2015 жылғы № 230 бұйрығымен бекітілген Электр қондырғыларын орнату тәртібі
9. ҚР Энергетика министрінің 02.02.2015 жылғы № 58 бұйрығымен бекітілген ҚР Бірыңғай электр энергетикалық жүйесіндегі авариялық бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі қағидалары;

Жөндеу және пайдалану жөніндегі департамент өз қызметінде МАЭК-тің келесі ішкі құжаттарын басшылыққа алады:

1. «ДӨЗ - ЖЭО-2, ЖЭО-1, ЖЭС кешендерінің су-химиялық режимін ұйымдастыру жөніндегі» ПЖД-01 ІНҚ нұсқаулығы;
2. «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС бөлімшелерінде су-химиялық режимді және химиялық бақылауды ұйымдастыру жөніндегі» ПЖД-02 ІНҚ ереже;
3. ПЖД-03-2020 ІНҚ Технологиялық схемаларды басқару жөніндегі ереже;
4. ЖЖД-04 ІНҚ Кәсіпорынның негізгі қорларын күрделі жөндеу бойынша жұмыстарды орындау кезінде сметалық-техникалық құжаттаманы, күрделі жөндеу жоспарларын және өзара есеп айырысуларды әзірлеу тәртібі туралы ереже;
5. ЖЖД 05-2019 ІНҚ Кәсіпорынның негізгі қорларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде қайталама ресурстарды қайтару туралы ереже;
6. ЖЖД-06 ІНҚ «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС негізгі және қосалқы энергия жабдықтарының ЖАЖ туралы ереже;
7. ПЖД-07 ІНҚ Жөндеу зауытының газ қызметтері және ЖЭО-2 және ЖЭС газ шаруашылығына жауапты тұлғалар туралы ереже;
8. ПЖД-08-2019 ІНҚ «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС-дегі жаңашылдық қызметі туралы ереже;
9. ПЖД-09-2018 ІНҚ ПЖД, МжӨД және бөлімшелер арасында міндеттерді бөлу туралы ереже;
10. ПЖД-10-2020 ІНҚ «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС ғылыми-техникалық кеңесі туралы ереже;

11. ПЖД-11-2019 ІНҚ «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС технологиялық жоспарлау туралы ереже;
12. ПЖД-12-2019 ІНҚ Газбен жабдықтау, сондай-ақ электр станцияларының газ тұтынуын жоспарлау және есепке алу мәселелері бойынша міндеттерді бөлу туралы ереже;
13. ПЖД-13-2021 ІНҚ «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС-де отын-энергетикалық ресурстар мен суды (ОЭРЖС) есепке алу жөніндегі ереже.

Жөндеу және пайдалану департаментінің қызметіне қатысты жоғарыда аталған құжаттарға жүргізілген талдау МАЭК-те сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін кемсітушілік өкілеттіктер мен нормалардың жоқтығын көрсетті.

2. Жөндеу және пайдалану департаментінің ұйымдастыру-басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

2.1. Персоналды басқарудағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бағыты бойынша, оның ішінде кадрлардың ауысуы.

2022 жылдың мамырында кәсіпорын басқармасының ұйымдық құрылымында өзгеріс болды және жөндеу департаменті мен пайдалану департаменті біріктіріліп, пайдалану департаментінің директоры лауазымы қысқартылды. Қалғандары талданатын кезеңде бос лауазымдарды ауыстыру бөлімше ішінде дайындалған кадр резерві есебінен жүзеге асырылды. Талданатын кезеңде кадрлардың ауысуы байқалмады.

2.2. Мүдделер қақтығысын реттеуде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бағыты бойынша.

Жөндеу және пайдалану департаментінің ішкі талдауын жүргізу барысында талданған кезеңде мүдделер қақтығысы анықталған жоқ.

Жақын туыстарына (ата-аналары, балалары, асырап алушылары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, ата-әжелері, немерелері) немесе жұбайлары атқаратын лауазымға тікелей бағыну фактісіне байланысты қызметті жүзеге асыру кезінде үлестес фактілері анықталған жоқ.

Жөндеу және пайдалану департаментінің барлық қызметкерлері серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарымен, құрылымдық бөлімше туралы Ережемен және лауазымдық нұсқаулықтармен міндетті түрде таныстырылды.

Персоналды басқарудағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдері, мүдделер қақтығысының болу фактілері анықталған жоқ.

2.3. Шағымдар мен өтініштерден туындайтын басқа да мәселелер

Энергия ресурстарын жіберу көлемін келісу, желілерге қосылуға техникалық шарттар беру мәселелері бойынша департаментке 2021 жылдың екінші жартыжылдығында 56 және 2022 жылдың бірінші жартыжылдығында 76 өтініш келіп түсті. Барлық өтініштерді Бас директордың 17.01.2020 жылғы № 3 бұйрығымен құрылған комиссия қарайды. Комиссия 2021 жылдың екінші жартыжылдығында 14 және 2022 жылдың бірінші жартыжылдығында 12 отырыс өткізді. Комиссия шешімдеріне шағымдар түскен жоқ.

Департамент энергетикалық жабдықты жөндеуге арналған «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы шеңберінде мынадай шарттар жасасты:

Р/б	Жасасқан күні	Шарттың нөмірі	сатып алу әдісі (бір дереккөз, БҰС, конкурс)	ҚҚС-пен шарт сомасы	Сатып алынатын ТЖҚ атаулары
1	27.07.2021ж.	03024000032 9/211156/00	ашық конкурс	43 000 120,00	№Т-9 ст.ТРДЦН-80000/110 күштік трансформаторын күрделі жөндеу
2	06.10.2021ж.	03024000032 9/211373/00	ашық конкурс	20 734 456,23	№Т-4ст. ТД-80000/110 күштік трансформаторды күрделі жөндеу
3	16.02.2022ж.	03024000032 9/220201/00	ашық конкурс	4 142 432,00	ЖЭО-1 ПСВ-3, ПВД-4,5 ТГ-4, ПНД-3 ТГ-3 ст.жылытқыштарының жылу оқшаулауын күрделі жөндеу
4	07.02.2022ж.	03024000032 9/220131/00	ашық конкурс	3 670 128,00	ЖЭО-1 №5 ст. ҚД коректендіру деаэраторының жылу оқшаулауын күрделі жөндеу
5	11.03.2022ж.	03024000032 9/220345/00	ашық конкурс	9 068 624,32	ЖЭО-1 БО-1,4,5 БП-1,3,4,5 бойлерлердің жылу оқшаулауын күрделі жөндеу
6	31.05.2022ж.	03024000032 9/220819/00	ашық конкурс	8 008 430,08	№4 ст. БҚЗ-160 қазандығының жұмыс және авариялық жарықтандыруын күрделі жөндеу
7	16.03.2022ж.	03024000032 9/220405/00	ашық конкурс	7 280 000,00	ЖЭО-1, ЖЭО-2 жедел суға сүңгу жұмыстары
8	03.06.2022ж.	03024000032 9/220841/00	ашық конкурс	71 357 891,36	Электр қозғалтқыштарын күрделі жөндеу
9	08.02.2022ж.	03024000032 9/220130/00	ашық конкурс	81 106 091,36	ДП-5 ДСП-500 ыдысы мен құбырларының оқшаулауын күрделі жөндеу. ДП-11 ДСП-500 ыдысы мен құбырларының оқшаулауын күрделі жөндеу. ДП-12 ДСП-500 ыдысы мен құбырларының оқшаулауын күрделі жөндеу. ПМ-4 ыдысы мен құбырларының оқшаулауын күрделі жөндеу. №1 ст. БО-1,2 БП-1 БУ ыдыстары мен құбырларын күрделі жөндеу. ПСГ-2 ыдысы мен құбыржолдарын және №3 ст. БУ СКГ-3,8-3,5-1 конденсат жинағын күрделі жөндеу №10 ст. ТГ ПВД- 5,6,7 ыдыстары мен құбырларының оқшаулауын күрделі жөндеу.

10	07.02.2022ж.	03024000032 9/220132/00	Ашық конкурс	12 404 000,00	ПНД-2,3,4 ыдыстары мен құбырларының оқшауламаларын және №4 ст. ТГ ПНД-2,3,4 дренаждарын салқындатқыштарын күрделі жөндеу. №10 ст. ТГ ПНД-2,3,4 ыдыстары мен құбырларының оқшауламаларын күрделі жөндеу.
11	13.04.2022ж.	03024000032 9/220523/00	Ашық конкурс	38 416 000,00	№Т-10 ст. ТДЦ-125000/110 күштік трансформаторын күрделі жөндеу.
12	21.02.2022ж.	03024000032 9/220196/00	Ашық конкурс	12 750 000,00	2АЗМ 5000/6000 У4 электр қозғалтқышының статорын күрделі жөндеу.
13	10.02.2022ж.	03024000032 9/220179/00	Ашық конкурс	24 707 200,00	№Т-5 ст.ТД-80000/110 күштік трансформаторын күрделі жөндеу.
14	10.03.2022ж.	№ 03024000032 9/220360/00	Ашық конкурс	16 500 000,00	№ 21Т ст. ТРДНС-25000/35 трансформаторын ораманы ауыстырмай күрделі жөндеу, .№ 1Т ст. ТДЦ-250000/110 трансформаторын ораманы ауыстырмай күрделі жөндеу
15	16.05.2022ж.	03024000032 9/220715/00	Ашық конкурс	2 464 000,00	№ 31ТВ ст. ТМП-2500/15ВХ1 трансформаторды ораманы ауыстырмай күрделі жөндеу
16	17.03.2022ж.	03024000032 9/220404/00	Ашық конкурс	18 928 000,00	4АЗМ-5000/6000УХЛ4 электр қозғалтқышы статорын ораманы ауыстыра отырып күрделі жөндеу
17	02.08.2022ж.	03024000032 9/221023/00	Ашық конкурс	24 102 756,16	42 - НО-20 торабы учаскесінде ПС жылу оқшаулауын күрделі жөндеу
18	08.04.2022ж.	03024000032 9/220483/00	Ашық конкурс	49 500 000,00	№1 ст. ПТ-60-90/13 турбина оқшаулауын және технологиялық құбырларды күрделі жөндеу.
19	05.05.2022ж.	03024000032 9/220662/00	Ашық конкурс	115 842 237,28	№ 2 ст. ТГМ-151 қазандық агрегатының қаптамасын және оқшаулауын газ құбырларымен күрделі жөндеу
20	08.02.2022ж.	03024000032 9/220133/00	Ашық конкурс	115 360 000,00	№8 ст. ТГМ-151 қазандық агрегатының газ құбырларымен қаптамасын және оқшаулауын күрделі жөндеу.
21	19.08.2022ж.	03024000032 9/221137/00	Ашық конкурс	60 297 440,00	Ұяш. №32 ГРУ-6кВ камера-сын РБА 6-1000 типті бетон реакторын ауыстырумен күрделі жөндеу.
22	10.03.2022ж.	03024000032 9/220337/00	Ашық конкурс	77 504 000,00	Ұяш. 18,22-27 ОРУ-110кВ ШР-I,II 14 дана

					ажыратқыштарын күрделі жөндеу
23	13.04.2022ж.	03024000032 9/220516/00	Ашық конкурс	179 200,00	ЖЭО-2 – ЖЭО-1 жылу құбыры учаскесін күрделі жөндеу (V кезең)
24	05.04.2022ж.	03024000032 9/220477/00	Ашық конкурс	32 704 000,00	Ду-800 мм магистральдық минсу құбырын екінші көтергіш сорғы станциясынан ОСЖТ-1-ге дейін күрделі жөндеу (III кезең)
25	25.02.2022ж.	03024000032 9/220230/00	Ашық конкурс	72 800 000,00	СППВ-40 ФКП сүзгілерінің сәулелік жүйесін күрделі жөндеу (II кезең)

Көрсетілген шарттар бойынша және энергия ресурстарын босату көлемдерін келісу, желілерге қосылуға техникалық шарттар беру бойынша шағымдар мен өтініштер кәсіпорынға түскен жоқ.

Ұсыныстар:

Жөндеу және пайдалану жөніндегі департаменті осы құрылымдық бөлімшелер қызметкерлерінің МАЭК-тің сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарының ережелері саласындағы қолданыстағы заңнамасын, сондай-ақ, құрылымдық бөлімшелер қызметінің өндірістік және салалық мәселелерін регламенттейтін МАЭК-тің өзге де ішкі нормативтік құжаттарын сақтауын қамтамасыз етсін.

Заң департаменті директоры

Таналинов К.К.

Заң департаментінің құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің бастығы

Умирбеков М.У.

Адам ресурстарын басқару департаменті кадрлар бөлімінің бастығы

Маркина У.В.

Физикалық қорғау қызметі экономикалық қауіпсіздігінің жетекші маманы

Өтеқас Қ.М.

Келісілді:

Қызмет барысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізілген бөлімшенің басшысы, Жөндеу және пайдалану жөніндегі департамент директоры

Уйкекбаев А.Н.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ТОО «МАЭК-Казатомпром»

«30» сентября 2022 года

г. Актау

В соответствии с п.5 ст.8 Закона РК «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (далее – Правила), Методическими рекомендациями по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности государственных органов, организации и субъектов квазигосударственного сектора, утвержденными Председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции 7 апреля 2021 года, Антикоррупционным стандартом ТОО «МАЭК-Казатомпром» и приказом от 26.09.2022 года № 1105-в, (приказ прилагается) рабочей группой ТОО «МАЭК-Казатомпром» проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Наименование объекта проведения внутреннего анализа рабочих процессов и коррупционных рисков - ТОО «МАЭК-Казатомпром» (далее – МАЭК).

Проведен внутренний анализ коррупционных рисков деятельности Департамента по ремонту и эксплуатации МАЭК

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: первое полугодие 2022 год и второе полугодие 2021 года.

В соответствии с п.8 Правил внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения.
- 3) урегулирования конфликта интересов;
- 4) осуществление государственных закупок.

МАЭК не осуществляет разрешительные и контрольные функции.

Подлежащие анализу структурные подразделения, осуществляют свою деятельность в соответствии с их положениями.

В соответствии с положением Департамента по ремонту и эксплуатации задачами являются:

- 1) своевременная и качественная подготовка перспективных, годовых и квартальных планов выработки и распределения продукции предприятия, координация и сбор информации по их формированию;
- 2) мониторинг исполнения перспективных, годовых и квартальных планов предприятия;
- 3) своевременная корректировка перспективных, годовых и квартальных планов МАЭК;
- 4) своевременное формирование отчетов по выработкам и распределению продукции.
- 5) планирование и организация ремонта основного и вспомогательного энергетического и тепломеханического оборудования электрических станций, технологического оборудования опреснительного комплекса и реакторного производства, общепромышленного оборудования (в том числе станочного, грузоподъемного и холодильного), электротехнического оборудования, инженерных, тепловых и электрических сетей предприятия;

б) организация подготовки предприятия к работе в зимних условиях и работ по формированию сметно-технической документации.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативно правовых актах, затрагивающих деятельность Департамента по ремонту и эксплуатации.

Департамент по ремонту и эксплуатации в своей деятельности руководствуется следующими нормативно правовыми актами РК:

1. Законом РК «Об электроэнергетике» от 09.07.2004 года № 588-11;
2. Предпринимательским кодексом РК;
3. Гражданским кодексом РК;
4. Правилами пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 163;
5. Правилами технической эксплуатации электрических станции и сетей, утвержденными приказом Министра энергетики РК от 30 марта 2015 года № 247;
6. Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей, утвержденными приказом Министра Энергетики РК от 11.02.2015 года № 73;
7. Правилами организации и функционирования рынка электрической мощности, утвержденными приказом Министра энергетики РК от 28.02.2015 года № 152;
8. Порядком устройства электроустановок, утвержденным приказом Министра энергетики РК от 20.03.2015 года № 230
9. Правилами по предотвращению аварийных нарушения в единой электроэнергетической системе РК, утвержденными приказом Министра энергетики РК от 02.02.2015 года № 58;

Департамент по ремонту и эксплуатации в своей деятельности руководствуется следующими внутренними документами МАЭК:

1. Инструкцией ВНД ДпЭ-01 «По организации водно-химического режима комплекса ЗПД - ТЭЦ-2, ТЭЦ-1, ТЭС»;
2. Положением ВНД ДпЭ-02 «По организации водно-химического режима и химического контроля в подразделениях ТОО «МАЭК-Казатомпром»;
3. ВНД ДпЭ-03-2020 Положение по управлению технологическими схемами;
4. ВНД ДпР-04 Положение о порядке разработки сметно-технической документации, планов капремонта и взаиморасчетах при выполнении работ по капремонту основных фондов предприятия;
5. ВНД ДпР 05-2019 Положение о возврате вторичных ресурсов при техническом обслуживании и ремонте основных фондов предприятия;
6. ВНД ДпР-06 Положение о ППР основного и вспомогательного энергооборудования ТОО «МАЭК-Казатомпром»;
7. ВНД ДпЭ-07 Положение о газовых службах Ремонтного завода и лицах, ответственных за газовое хозяйство ТЭЦ-2 и ТЭС;
8. ВНД ДпЭ- 08-2019 Положение о рационализаторской деятельности в ТОО «МАЭК-Казатомпром»;
9. ВНД ДпЭ-09-2018 Положение о распределении обязанностей между ДпЭ, ДМиС и подразделениями;
10. ВНД ДпЭ-10-2020 Положение о Научно-техническом совете ТОО «МАЭК-Казатомпром»;
11. ВНД ДпЭ-11-2019 Положение о технологическом планировании ТОО «МАЭК-Казатомпром»;
12. ВНД ДпЭ-12-2019 Положение о распределении обязанностей по вопросам газоснабжения, а также планирования и учета потребления газа электростанциями;

13. ВНД ДпЭ-13-2021 Положение по учету топливно-энергетических ресурсов и воды (ТЭРиВ) в ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Проведенный анализ вышеназванных документов, затрагивающий деятельность Департамента по ремонту и эксплуатации, показал, что дискриминационные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений в МАЭК, отсутствуют.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Департамента по ремонту и эксплуатации.

2.1. По направлению выявления коррупционных рисков в управлении персоналом, в том числе сменяемость кадров.

В мае 2022 года произошло изменение в организационной структуре управления предприятия и объединены департамент по ремонту и департамент по эксплуатации, в результате чего сокращена должность директора департамента по эксплуатации. В остальном за анализируемый период замещение вакантных должностей осуществлено за счет кадрового резерва, подготовленного внутри подразделения. Текущести кадров в анализируемый период не отмечено.

2.2. По направлению выявления коррупционных рисков в урегулировании конфликта интересов.

В ходе проведения внутреннего анализа департамента по ремонту и эксплуатации за анализируемый период конфликты интересов не выявлены.

Фактов аффилированности при осуществлении деятельности, связанных с фактом непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственникам (родителями, детьми, усыновителями, полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками внуками) или супругами) не выявлено.

Все работники департамента по ремонту и эксплуатации в обязательном порядке ознакомлены с внутренними нормативными документами Товарищества, Положением о структурном подразделении, и должностными инструкциями.

Коррупционные риски в управлении персоналом, факты наличия конфликтов интересов не выявлены.

2.3. Иные вопросы, в т.ч. вытекающие из жалоб и обращений

В департамент поступило 56 обращений за второе полугодие 2021 года и 76 за первое полугодие 2022 года, по вопросам согласования объемов отпуска энергоресурсов, выдаче технических условий на присоединение к сетям. Все обращения рассматриваются комиссией, созданной приказом Генерального директора от 17.01.2020 года № 3. Комиссией проведено 14 заседаний за второе полугодие 2021 года и 12 за первое полугодие 2022 года. Жалоб на решения комиссии не поступало.

Департаментом заключены следующие договоры в рамках Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» на ремонт энергетического оборудования:

П/п	Дата заключения	Номер договора	метод закупки (один источник, ЗЦП, Конкурс)	сумма договора с НДС	Наименования закупаемых ТРУ
1	27.07.2021г.	03024000032 9/211156/00	открытый конкурс	43 000 120,00	Капитальный ремонт силового трансформатора ТРДЦН-80000/110 ст.№Т-9
2	06.10.2021г.	03024000032 9/211373/00	открытый конкурс	20 734 456,23	Капитальный ремонт силового трансформатора ТД-80000/110 ст.№Т-4
3	16.02.2022г.	03024000032 9/220201/00	открытый конкурс	4 142 432,00	Капитальный ремонт теплоизоляции подогревателей ст.ПСВ-3, ПВД-4,5 ТГ-4, ПНД-3 ТГ-3 ТЭЦ-1
4	07.02.2022г.	03024000032 9/220131/00	открытый конкурс	3 670 128,00	Капитальный ремонт теплоизоляции деаэратора питания ДП ст.№5 ТЭЦ-1
5	11.03.2022г.	03024000032 9/220345/00	открытый конкурс	9 068 624,32	Капитальный ремонт теплоизоляции бойлеров БО-1,4,5 БП-1,3,4,5 ТЭЦ-1
6	31.05.2022г.	03024000032 9/220819/00	открытый конкурс	8 008 430,08	Капитальный ремонт рабочего и аварийного освещения котла БКЗ-160 ст.№4
7	16.03.2022г.	03024000032 9/220405/00	открытый конкурс	7 280 000,00	Оперативные водолазные работы ТЭЦ-1, ТЭЦ-2
8	03.06.2022г.	03024000032 9/220841/00	открытый конкурс	71 357 891,36	Капитальный ремонт электродвигателей
9	08.02.2022г.	03024000032 9/220130/00	открытый конкурс	81 106 091,36	Капитальный ремонт изоляции сосуда и трубопроводов ДП-5 ДСП-500. Капитальный ремонт изоляции сосуда и трубопроводов ДП-11 ДСП-500. Капитальный ремонт изоляции сосуда и трубопроводов ДП-12 ДСП-500. Капитальный ремонт изоляции сосуда и трубопроводов ПМ-4. Капитальный ремонт изоляции сосудов и трубопроводов БО-1,2 БП-1 БУ ст.№1. Капитальный ремонт изоляции сосуда и трубопроводов ПСГ-2 и сборника конденсата СКГ-3,8-3,5-1 БУ ст.№3. Капитальный ремонт изоляции сосудов и трубопроводов ПВД-5,6,7 ТГ ст.№10.

10	07.02.2022г.	03024000032 9/220132/00	открытый конкурс	12 404 000,00	Капитальный ремонт изоляции сосудов и трубопроводов ПНД-2,3,4 и охладителей дренажей ПНД-2,3,4 ТГ ст.№4. Капитальный ремонт изоляции сосудов и трубопроводов ПНД-2,3,4 ТГ ст.№10
11	13.04.2022г.	03024000032 9/220523/00	открытый конкурс	38 416 000,00	Капитальный ремонт силового трансформатора ТДЦ-125000/110 ст.№Т-10.
12	21.02.2022г.	03024000032 9/220196/00	открытый конкурс	12 750 000,00	Капитальный ремонт статора электродвигателя 2АЗМ 5000/6000 У4.
13	10.02.2022г.	03024000032 9/220179/00	открытый конкурс	24 707 200,00	Капитальный ремонт силового трансформатора ТД-80000/110 ст.№Т-5.
14	10.03.2022г.	№ 03024000032 9/220360/00	открытый конкурс	16 500 000,00	Капитальный ремонт трансформатора ТРДНС-25000/35 ст. № 21Т, без смены обмотки. Капитальный ремонт трансформатора ТДЦ-250000/110 ст.№ 1Т, без смены обмотки
15	16.05.2022г.	03024000032 9/220715/00	открытый конкурс	2 464 000,00	Капитальный ремонт трансформатора ТМП-2500/15ВХ1 ст. № 31ТВ, без смены обмотки
16	17.03.2022г.	03024000032 9/220404/00	открытый конкурс	18 928 000,00	Капитальный ремонт статора электродвигателя 4АЗМ-5000/6000УХЛ4 с заменой обмотки
17	02.08.2022г.	03024000032 9/221023/00	открытый конкурс	24 102 756,16	Капитальный ремонт тепловой изоляции ПС на участке Узел 42 - НО-20
18	08.04.2022г.	03024000032 9/220483/00	открытый конкурс	49 500 000,00	Капитальный ремонт изоляции турбины и технологических трубопроводов ПТ-60-90/13 ст.№1.
19	05.05.2022г.	03024000032 9/220662/00	открытый конкурс	115 842 237,28	Капитальный ремонт обмуровки и изоляции котлоагрегата ТГМ-151 ст.№ 2 с газоходами.
20	08.02.2022г.	03024000032 9/220133/00	открытый конкурс	115 360 000,00	Капитальный ремонт обмуровки и изоляции котлоагрегата ТГМ-151 ст.№8 с газоходами.
21	19.08.2022г.	03024000032 9/221137/00	открытый конкурс	60 297 440,00	Капитальный ремонт камеры яч.№32 ГРУ-6кВ с заменой бетонного реактора тип РБА 6-1000.
22	10.03.2022г.	03024000032 9/220337/00	открытый конкурс	77 504 000,00	Капитальный ремонт разъединителей ШР-I,II яч.18,22÷27 ОРУ-110кВ 14 шт.

23	13.04.2022г.	03024000032 9/220516/00	открытый конкурс	179 200,00	Капитальный ремонт участка теплопровода ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 (V этап)
24	05.04.2022г.	03024000032 9/220477/00	открытый конкурс	32 704 000,00	Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800 мм от насосной станции второго подъема до ЦУВС-1 (III-ий этап)
25	25.02.2022г.	03024000032 9/220230/00	открытый конкурс	72 800 000,00	Капитальный ремонт лучевой системы фильтров ФКП СППВ-40 (II-й этап)

Жалобы и обращения по указанным договорам и по согласованию объёмов отпуска энерго-ресурсов, выдаче технических условий на присоединение к сетям в предприятие не поступало.

Рекомендации:

Департаменту по ремонту и эксплуатации обеспечить соблюдение сотрудниками данных структурных подразделений действующего законодательства в области противодействия коррупции, положений антикоррупционных стандартов МАЭК, а также иных внутренних нормативных документов МАЭК, регламентирующих производственные и отраслевые вопросы деятельности структурных подразделений.

Директор юридического департамента

Таналинов К.К.

Начальник отдела правового обеспечения юридического департамента

Умирбеков М.У.

Начальник отдела кадров департамента управления человеческими ресурсами

Маркина У.В.

Ведущий специалист экономической безопасности службы физической защиты

Өтекас Қ.М.

Согласовано:

руководитель подразделения, в деятельности которого проведен анализ коррупционных рисков
Директор департамента по ремонту и эксплуатации

Уйкекбаев А.Н.