

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

г. Актау

30.05.2025г.

Основные положения

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12.

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: Приказ № 69-п от 11.04.2025 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «МАЭК» утвержденный Генеральным директором ТОО «МАЭК».

Наименование объекта проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – ТОО «МАЭК» (далее – МАЭК, Товарищество).

Срок проведения анализа: с 14 апреля по 28 мая 2025 года.

Анализируемый период деятельности объекта анализа: 2024 год.

МАЭК образован 1 июля 1968 года. Задачей предприятия является снабжение промышленности и населения региона электрической энергией, тепловой энергией, водой различного назначения (питьевая, горячая, техническая, дистиллят).

В составе МАЭК находятся три электрических станции (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС), Завод производства дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, Ремонтный завод, Цех сетей и подстанций, Реакторная установка БН-350 (с 1999 года находится в режиме вывода из эксплуатации). Кроме того, в структуру энергопредприятия входят 11 производственных участков и вспомогательных цехов для обеспечения основных технологических производств комбината.

Численность персонала МАЭК составляет 3 561 человек.

Анализ предусматривает следующие направления:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность объекта анализа;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность объекта анализа

ТОО «МАЭК» в своей деятельности руководствуется следующими основными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества:

1. Конституция Республики Казахстан *(принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года)*;
 2. Закон Республики Казахстан I «Об электроэнергетике» от 9 июля 2004 года № 588-II;
 3. Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите»;
 4. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI;
 5. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 года №414-V;
 6. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II;
 7. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V;
 8. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;
 9. Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V;
 10. Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII;
 11. Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
 12. Устав ТОО «МАЭК»;
 13. Учетная политика ТОО «МАЭК»;
 14. Кодекс корпоративной этики;
 15. Кодекс корпоративного управления;
 16. Коллективный договор;
 17. Положение о системе оплаты труда работников ТОО «МАЭК»;
 18. Правила трудового распорядка ТОО «МАЭК».
- Полный перечень внутренних документов Товарищества размещен на внутреннем портале и сайте ТОО «МАЭК».

Проведенный анализ нормативных документов, затрагивающий деятельность объекта анализа показал, что дискреционные полномочия и нормы (нормы и полномочие должностного лица, из содержания которого невозможно определить пределы этого полномочия), способствующие совершению коррупционных правонарушений отсутствуют.

При этом по результатам анализа внутренних нормативных документов установлено следующее.

Не актуальны положения у ряда департаментов (департамент материально-технического снабжения, департамент маркетинга и сбыта). У заместителей генерального директора и некоторых руководителей департаментов и их заместителей не актуализированы должностные инструкции, что влечет за собой нарушение требований Правил разработки положений о структурных подразделениях и должностных инструкций для работников комбинатоуправления ТОО «МАЭК» № 01-05/1-пв от 09.11.2023г. (пункт 3.9 Правил: При введении в штатное расписание Комбинатоуправления новых должностей или изменении их наименований, в течение 30 (тридцати) календарных дней необходимо внести соответствующие изменения в ПП, а также

разработать ДИ на новые штатные должности либо пересмотреть ДИ на работников, чьи функциональные обязанности меняются).

При анализе также выявлено, что по основным бизнес-процессам Товарищества не актуальны внутренние документы, описывающие основные направления процессов, цели, порядок действий, сроки, ответственности. Так, не актуальны внутренние документы процесса бюджетного планирования, по организации государственных закупок, ряд документов по управлению персоналом, по приемке товаров на склады предприятия.

Несвоевременная разработка и актуализация внутренних документов по бизнес-процессам Товарищества, положений о структурных подразделениях и должностных инструкций работников может способствовать ненадлежащему исполнению своих должностных обязанностей руководителем подразделения и его подчиненными, возникновения неопределенности ответственности за возложенные задачи, а также создает возможность произвольного определения полномочий с целью извлечения незаконной выгоды.

Отсутствие положений о структурных подразделениях и должностных инструкций работников также ведет к риску невозможности предъявления претензий работнику и наложения на него дисциплинарных мер при трудовых спорах со стороны работодателя в случае неисполнения своих должностных обязанностей.

Рекомендации.

1. Провести разработку и/или актуализацию Положений о подразделениях, отделов и должностных инструкций работников согласно требованиям Положения «О порядке разработки и управления положениями о подразделениях, должностными и рабочими инструкциями» № 01-05/1-п от 26.09.2023г. и Правил «Разработки положений о структурных подразделениях и должностных инструкций для работников комбинатоуправления ТОО «МАЭК» № 01-05/1-пв от 09.11.2023г.

2. Провести анализ существующих внутренних нормативных документов по разработке положений о структурных подразделениях, должностных инструкций работников, рабочих инструкций и рассмотреть возможность разработки общего внутреннего документа в Товариществе с целью единого подхода к разработке положений о структурных подразделениях, должностных инструкций работников департаментов, подразделений, управлений, служб и сокращения объема внутренней документации.

3. Провести актуализацию и/или разработку внутренних документов по всем ключевым бизнес-процессам Товарищества.

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

2.1 Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам

2.1.1 Управление персоналом

1) Анализ приема, перевода и увольнений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Трудового кодекса Республики Казахстан трудовые отношения возникают между работником и работодателем

на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с Кодексом, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.

Прием на работу осуществляется согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан.

При оформлении на работу Департаментом управления человеческими ресурсами (далее – ДУЧР) формируется личное дело сотрудника, в которое приобщаются данные биографического и социального характера, сведения о трудовой деятельности, и иные документы в соответствии со статьей 32 Трудового кодекса Республики Казахстан.

В трудовых договорах с работниками предусмотрены требования о не распространении сведений, составляющих служебную, государственную, коммерческую и иную, установленную законодательством тайну, ставших известными при исполнении должностных обязанностей.

Фактов увольнений по отрицательным мотивам, за совершение коррупционных правонарушений, дисциплинарных проступков не установлено.

2.1.2 Определение должностей, подверженных коррупционным рискам

При определении должностей, подверженных коррупционным рискам установлено, что все руководители, в том числе руководители самостоятельных структурных подразделений Товарищества имеют право:

- согласовывать кандидатуры работников подчиненных подразделений, департаментов и служб при приеме на работу, перемещении и увольнении, а также вносить предложения Генеральному директору о поощрении работников за хорошую работу и наложении взыскания за допущенные производственные упущения в работе;

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции, издавать за своей подписью распоряжения по управляемому структурному подразделению по вопросам производственной, финансовой, административно-хозяйственной деятельности;

Данные права могут создавать следующие коррупциогенные факторы (условия и ситуации):

- возможность оказания предпочтения определённым соискателям при приеме на работу;

- возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий труда, избирательного предоставления благ (материальных поощрений, отпусков и т.п.), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий;

- возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения управляемого структурного подразделения и Товарищества в целом;

- возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении того или иного самостоятельного подразделения.

С учетом вышеизложенного и учитывая наличие права принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции, все руководители, в том числе руководители самостоятельных структурных подразделений Товарищества относятся к должностям подверженным коррупционным рискам.

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков составлен перечень должностей МАЭК, подверженных коррупционным рискам (прилагается).

2.2 Урегулирование конфликта интересов

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов является одной из мер системы противодействия коррупции.

Согласно пункту 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций обязаны в письменной форме уведомить непосредственного руководителя либо руководство организации, в которой они работают, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

С целью установления порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Товарищества в ходе выполнения ими трудовых обязанностей в ТОО «МАЭК» утверждена Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов (Решение Наблюдательного совета ТОО «МАЭК» №7 от 02.12.2024г.). В соответствии с указанной Политикой должностные лица и работники Товарищества обязаны воздержаться от участия в рассмотрении вопросов и принятии решений по ним, в случае присутствия в них конфликта интересов, а также доводить информацию об имеющемся/потенциальном конфликте интересов в письменной форме до своего непосредственного руководителя/курирующего руководителя и Антикоррупционной комплаенс-службы.

По результатам проверки фактов непосредственной подчиненности близких родственников, супругов и (или) свойственников должностных лиц Товарищества, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, не выявлено.

Фактов обращения по возникновению и урегулированию конфликта интересов от работников Товарищества или иных заинтересованных лиц не поступало.

2.3 Государственные услуги, разрешительные и контрольно-ревизионные функции

Согласно Уставу ТОО «МАЭК», Товарищество не оказывает государственные услуги, не реализовывает разрешительные и контрольно-ревизионные функции.

2.4 Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности проверяемого подразделения

2.4.1. По направлению организации работы по противодействию коррупции

Товариществом обеспечено соблюдение требования пункта 3 статьи 16 Закона «О противодействии коррупции» (далее-Закон) о наличии антикоррупционной комплаенс-службы. В ТОО «МАЭК» в 2023 году создана Антикоррупционная комплаенс-служба, которая в свою очередь подотчетна

только Наблюдательному совету, что обеспечивает принцип независимости ее работы.

Задачи, принципы организации работы и функции работников Антикоррупционной комплаенс-службы предусмотрены в Положении о службе и должностных инструкциях.

В объекте анализа утвержден План мероприятий по противодействию коррупции ТОО «МАЭК» на 2024 год. Все мероприятия Плана исполнены.

С целью разъяснения вопросов соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции и порядка работы Службы, были проведены встречи с коллективами подразделений предприятия (ЗПД, УАТ, ЦРТиТД).

Антикоррупционной комплаенс-службой также был проведен семинар для руководителей и специалистов Товарищества, по государственным закупкам. В ходе семинара были затронуты вопросы исполнения требований законодательства РК о государственных закупках, уделено внимание разработке конкурсной документации, а также процессу приема товара и оформления соответствующей приемо-сдаточной документации.

В рамках исполнения рекомендаций по проведенному внешнему анализу коррупционных рисков, 15 августа 2024 года на площадке ТОО «МАЭК» была проведена рабочая встреча с представителями заинтересованных государственных органов. На встрече присутствовали представители от Департамента внутреннего государственного аудита по Мангистауской области и Управления финансов Мангистауской области. Основной целью встречи было обсуждение вопросов, связанных с недопущением необоснованного проведения государственных закупок и эффективным освоением бюджетных средств.

Согласно требованиям статьи 12 Закона в Товариществе лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, приняли и подписали антикоррупционные ограничения (Генеральный директор и его заместители, директора департаментов по закупкам, управлению человеческими ресурсами и казначейства). Факты несоблюдения антикоррупционных ограничений работниками объекта анализа не установлены.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, во внутренних документах Товарищества предусмотрены нормы и меры по защите работников уведомившие о фактах проявления коррупции, в том числе обеспечение конфиденциальности о работнике, сообщившем о коррупционных правонарушениях в деятельности Товарищества, а также обеспечение защиты от неправомерного увольнения, перевода на нижестоящую должность.

Жалобы и обращения физических и юридических лиц, в том числе в СМИ, в отношении работников объекта анализа о неправомерных действиях коррупционного характера не поступали.

Случаев совершения коррупционных правонарушений работниками и должностными лицами объекта анализа не имеется, судебных разбирательств по таким случаям не было.

С целью определения уровня коррупции в Товариществе для дальнейшей выработки эффективных мер, направленных на предупреждение коррупционных правонарушений и повышения уровня антикоррупционной культуры, в соответствии с пунктом 8 утвержденного Плана по

противодействию коррупции в Товариществе на 2024 год, Службой был проведен анонимный опрос среди работников ТОО «МАЭК» на предмет соблюдения норм законодательства по противодействию коррупции Республики Казахстан, норм этики и поведения.

Для удобства прохождения опроса и увеличения охвата работников был разработан QR-код страницы «Комплаенс» посредством сканирования, которого каждый работник мог перейти на страницу через сотовый телефон и пройти опрос.

На странице «Комплаенс» размещены основные нормативные документы по противодействию коррупции и каналы связи для обращений по любым фактам коррупции и иным нарушениям требований законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции (горячая линия 8(7292) 564-266 и электронная почта maekhotline@maek.kz).

2.4.2. Результаты мониторинга внешнего и внутреннего анализа коррупционных рисков в объекте анализа

С целью соблюдения требований статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» в Товариществе ежегодно проводится **внутренний анализ коррупционных рисков**.

Внутренний анализ коррупционных рисков в Товариществе проводился в период с 06 марта по 28 мая 2024 года в Ремонтном заводе, согласно приказу № 53-п от 22.02.2024г.

Результаты проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков отражены в аналитической справке от 05.06.2024г.

17.06.2024г. был утвержден План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных в ходе анализа.

На момент составления справки все мероприятия, отраженные в Плате мероприятий выполнены.

Информация о проведенном анализе размещена на сайте Товарищества.

Также, в 3 квартале 2024 года Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Мангистауской области (далее – Департамент) в Товариществе был проведен **внешний анализ коррупционных рисков** (далее – ВАКР) (Совместный приказ Департамента от 10 мая 2024 г. №51 и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области от 10 мая 2024г. №38-н/к «О проведении внешнего анализа коррупционных рисков»).

В соответствии с рекомендациями, предложенными по результатам ВАКР, был утвержден План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам ВАКР в деятельности ТОО «МАЭК», который был согласован с Первым заместителем руководителя департамента Кенжетаевым Б.Б (далее – План мероприятий).

В 2024 году все рекомендации, отраженные в Плате мероприятий выполнены.

3. Рекомендации и предложения по устранению коррупционных рисков деятельности ТОО «МАЭК»

На основании изложенного, в целях устранения и минимизации выявленных коррупционных рисков Исполнительному органу ТОО «МАЭК» предлагается:

- в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания настоящей справки, разработать и утвердить План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков (далее-План мероприятий) с учетом выданных рекомендаций;

- Разместить на интернет-ресурсе Товарищества настоящую Аналитическую справку и утвержденный План мероприятий с учетом обеспечения режима секретности, соблюдения требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

- Проводить мониторинг исполнения рекомендаций в течение 1 года со дня подписания аналитической справки с предоставлением ежеквартального отчета в Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Мангистауской области и Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

**Руководитель Антикоррупционной
комплаенс-службы (комплаенс-офицер)**



Ж. Аргынбайұлы

Примечание: в соответствии с пунктом 25 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, настоящая Аналитическая справка размещена на интернет-ресурсе субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков с учетом обеспечения режима секретности, соблюдения требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

С целью ознакомления с полной версией настоящей Аналитической справки необходимо обратиться в Антикоррупционную комплаенс-службу ТОО «МАЭК» по телефону 564-266.