Утверждаю
и.о. Генерального директора
ТОО «Алматыэлектротранс»

_____ Ешпанов А.А.

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности ТОО «Алматыэлектротранс»

«25» ноября 2024г. *г. Алматы*

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» № 410-V от 18 ноября 2015 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.09.2024 г.) государственные органы, организации и **субъекты квазигосударственного сектора осуществляют внутренний анализ коррупционных рисков**, по результатам которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Концепцией антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 гг. в системе противодействия коррупции основополагающим звеном определено выявление и минимизация коррупционных рисков, причин и условий, сопутствующих их возникновению. В целях исключения причин и условий коррупции в государственном и частном секторе Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 г. «О противодействии коррупции» (далее – Закон) предусмотрен внутренний анализ коррупционных рисков, который направлен на выявление и изучение коррупциогенных факторов, способствующих совершению коррупционных правонарушений, по результатам принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённых приказом Председателя Агентства №21 от 16 января 2023г. определяют порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков государственными органами, организациями и субъектами квазигосударственного сектора. Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность структурного подразделения, ведомства, подведомственной организации, территориального и приравненного к нему подразделения субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа;
- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

Целью проведения анализа, является повышение качества внутренних анализов коррупционных рисков, контроль и мониторинг исполнения рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также определение должностей, подверженных коррупционным рискам.

Приказом по Товариществу с ограниченной ответственностью **«Алматыэлектротранс»** (далее – Товарищество) от 07 октября 2024 г. № П-1143/24 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» было установлено:

1. Провести внутренний анализ коррупционных рисков за 2024 год в Товариществе с 15 октября по 15 ноября 2024 года по следующим направлениям:
   1) Выявление коррупционных рисков во внутренних локальных актах (далее – ВЛА), затрагивающих деятельность подразделений;
   2) Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделений.
2. Определить ответственным за организацию работы по противодействию коррупции и проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в Товариществе – офицера комплаенс Службы Сейдигазимова С.К.
3. Офицеру комплаенс Службы предоставить аналитическую справку по результатам анализа коррупционных рисков.

Внутренний анализ коррупционных рисков включал в себя **следующие этапы**:

1. сбор и анализ информации об объекте анализа в соответствии с вышеуказанными направлениями;
2. подготовка аналитической справки;
3. определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня;
4. принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

1. правовые акты, внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
2. ведомственная статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;

3. данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа;
4. результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
5. результаты контрольных мероприятий служб внутреннего аудита;
6. результаты антикоррупционного мониторинга;
7. публикации в средствах массовой информации;
8. обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
9. сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений;
10. результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
11. результаты опроса (интервью) служащих, работников объекта анализа;
12. иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

Для сбора и обобщения собрана информация о деятельности Товарищества, от структурных подразделений Товарищества, в том числе отчётные данные за проверяемый период, предшествующий внутреннему анализу коррупционных рисков.

Достоверность и актуальность источников информации, отчётов о деятельности является ответственностью структурных подразделений Товарищества.

I. Учредительные документы.

Товарищество создано путем преобразования Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы.

Товарищество в своей деятельности руководствуется Уставом (утвержден 15.02.2017 года), а также внутренними нормативными документами: Положениями, Правилами, инструкциями, регламентами, Приказами, должностными инструкциями и т.д.

Учредителем товарищества является – Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы, владеющее 100% долей участия государства в Уставном капитале. Постановлением акимата города Алматы №1/34 от 17 января 2019 года «О некоторых вопросах государственного управления городы Алматы» п.4) коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы переименовано в **коммунальное государственное учреждение «Управление городской мобильности города Алматы»**.

Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс, счета в банках, штампы, бланки с фирменным наименованием и другую отличительную символику, необходимую для осуществления его деятельности.

Товарищество вправе осуществлять следующие **виды деятельности**:

- Перевозки автобусами;
- Перевозки трамваями;
- Перевозки троллейбусами;
- Иную деятельность, не противоречащую законодательству Республики Казахстан.

Органами управления Товарищества являются:

1. Высшим органом управления является **участник**, который действует в соответствии с законодательством РК и учредительными документами;
2. Единоличный исполнительный орган управления – **Генеральный директор.**
3. Для осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа Товарищества может быть создан **Наблюдательный Совет**, в компетенцию которого входят следующие вопросы:
   - контроль за финансово-хозяйственной деятельностью;
   - проверка годовой финансовой отчетности, до ее утверждения участником;
   - иные вопросы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом не относящиеся к исключительной компетенции участника Товарищества и не входящих в компетенцию исполнительного органа.

Организационная структура и лимит штатной численности Товарищества утверждаются Протоколом Наблюдательного совета.

Место нахождения и адрес юридического лица: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул.Ауэзова, д.64. индекс 050008/A05B5K2.

Корпоративная электронная почта: info@aet.kz

Номер телефона приемной +7(727) 313-27-84.

II. Официальный сайт Товарищества.

Сайт имеет простой и функциональный административный интерфейс. Разработан специалистом отдела информационных технологий Товарищества (Ссылка на официальный сайт: https://aet.kz). Сайт может предоставлять всю необходимую информацию на государственном и русском языке.

На сайте Товарищества, в разделе «Меню» опубликован График приема граждан руководящими должностными лицами: ФИО Генерального директора и заместителей, дни и часы приема, телефоны. В разделе «О нас» представлен необходимый объем информации, а именно: общая информация, приветственное слово Руководителя и краткая история становления Товарищества. В разделе «Вакансии» опубликованы вакантные должности с указанием квалификационных требований и размеров заработной платы. В разделе «Расписание и маршруты» указаны номера маршрутов, которые обслуживает Товарищество. При нажатии на номер маршрута открывается схема маршрута с указаниями названий остановок данного маршрута. В разделе «Комплаенс служба» указан ФИО и телефон офицера

комплаенс службы, по которому можно сообщать о всех неправомерных действиях коррупционного характера. Также размещены основные документы, с которыми можно ознакомиться: Положение об антикоррупционной комплаенс службе, Политике противодействия коррупции, Порядка информирования работниками о фактах нарушения.

По результатам анализа установлено:

На официальном сайте Товарищества, на государственный язык переведено только меню. Вся информация предоставлена на русском языке.

Риск: Нарушение Законодательства «О языках в Республики Казахстан» от 11 июля 1997 года №151

Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о языках: Первые руководители государственных органов либо руководители аппаратов, а также физические и **юридические лица**, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан о языках, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Отказ должностного лица в принятии обращений физических и юридических лиц, мотивированный незнанием государственного языка, любое препятствование употреблению государственного и других языков в сфере их функционирования, а также **нарушение требований по** размещению реквизитов и **визуальной информации** влекут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

Статья 10. Язык ведения документации: ведение учетно-статистической, финансовой и технической документации в системе государственных органов, организациях Республики Казахстан, **независимо от форм собственности**, обеспечивается на государственном и на русском языках.

Уровень риска: средний

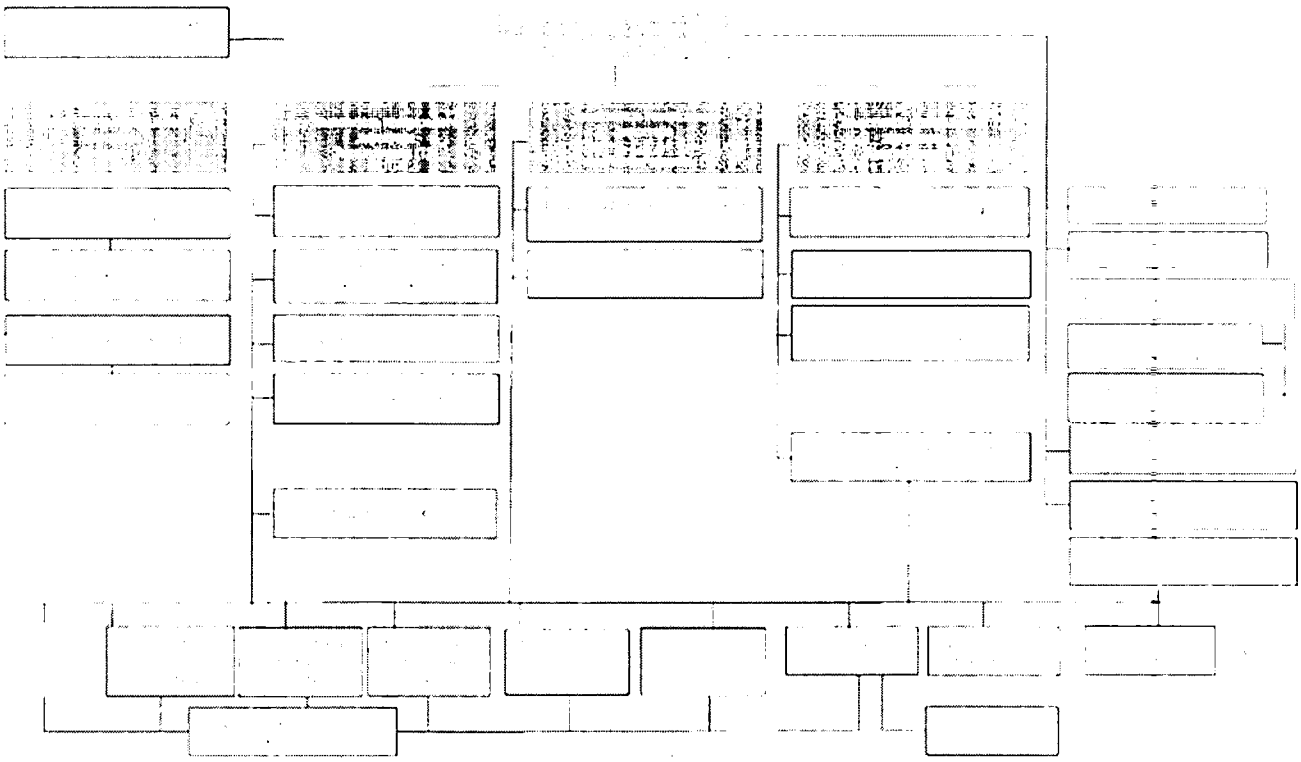
Рекомендация: Осуществить перевод всех разделов сайта на государственный язык.

III. Анализ нормативных правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Товарищества, его организационно - управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков

Штатная численность 4 979 ед.:

- АУР – 150 ед., в том числе: АУР ЦА – 109 ед.
- Производственный персонал: 1 858 ед., водители 2 971 ед.

Организационная структура ТОО «Almaty Electricity»



Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, и внутренних документах, затрагивающих деятельность Товарищества.

Товарищество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан, нормативными актами, Уставом, а также внутренними нормативными документами Товарищества: Правилами, Инструкциями, Регламентами, Положениями структурных подразделений, должностными инструкциями и т.д.

По результатам анализа установлено:

Положения структурных подразделений **соответствуют** утвержденной Организационной структуре Товарищества.

В должностных инструкциях всех уровней работников, а также в отдельных действующих внутренних-нормативных документах, **отсутствуют** нормы, закрепляющие ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции и ответственность за сокрытие и/или несвоевременном, неполном раскрытии сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов. Товариществом утвержден Антикоррупционный стандарт.

В должностных инструкциях всех уровней работников, а также в отдельных действующих внутренних-нормативных документах, **отсутствуют** должностные инструкции на государственном языке. В соответствии с Законом «О языках в Республике Казахстан», статья 10. Язык ведения документации: ведение учетно-

статистической, финансовой и технической документации в системе государственных органов, организациях Республики Казахстан, независимо от форм собственности, обеспечивается на государственном и на русском языках.

Уровень риска: низкий

Рекомендация:

- Осуществить перевод должностных инструкций на государственный язык.
- Необходимо доведение до сведения всех работников Товарищества о внутренних нормативных документах по борьбе с коррупцией (Антикоррупционный стандарт) и Порядок информирования работниками Товарищества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;
- Осуществить мониторинг ДИ на предмет актуальности квалификационных требований и дублирования функциональных обязанностей.

Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом

За анализируемый период с 01 января по 30 сентября 2024 года в Товариществе было уволено 1322 человек в разрезе следующих статьей Трудового Кодекса Республики Казахстан:

№ п/п	Количество	Статья Трудового Кодекса
1	1	п.1 ст 51 Трудового Кодекса РК, трудовой договор, заключенный на определенный срок, прекращается в связи с истечением его срока
2	4	п.п.7) п. 1 ст. 52 Трудового кодекса РК отрицательного результата работы в период испытательного срока
3	3	п.2 ст.49 ТК РК (истечение срока трудового договора)
4	4	п.п.7) п. 1 ст. 52 Трудового кодекса РК отрицательного результата работы в период испытательного срока
5	1	пп 1. ст. 49 Трудового Кодекса РК Расторжение трудового договора по соглашению сторон
6	3	пп. 17) п.1 ст. 52 ТК РК представления работником работодателю заведомо ложных документов или сведений при заключении трудового договора либо переводе
7	5	пп. 3) п. 1 ст. 57 Трудового кодекса РК расторжение в связи со смертью
8	3	пп.2) п.1 ст 57 ТК РК. Вступление в законную силу приговора суда
9	12	пп.24) п.1 ст. 52 Трудового кодекса РК, Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (достижения работником пенсионного возраста).

10	1	пп.6) п.1 ст.52 Трудового кодекса РК, несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы и исключающего возможность ее продолжения
11	218	пп.25) п.1 ст. 52 Трудового кодекса РК, отсутствия работника на работе более одного месяца по неизвестным работодателю причинам.
12	1067	пп. 5 ст. 49 Трудового кодекса РК (расторжение трудового договора по инициативе работника

Анализ показывает, что 1067 (80%) увольнений происходит по статье расторжение трудового договора по инициативе работника, 218 (16%) - расторжение ТК по причине отсутствия работника на работе, 4% по другим причинам указанном в таблице.

Три расторжения трудового договора были осуществлены **в связи с вступлением решения суда** по причине совершения дорожно-транспортного происшествия:

1. совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 345 части 3 УК РК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека;
2. совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 346 части 1 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица);
3. совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 346 части 1 УК РК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица).

Товарищество активно ведет работу по приему граждан и регистрации обращений и жалоб физических и представителей юридических лиц.

За анализируемый период 2024 года было зарегистрировано 410 случаев обращений физических и юридических лиц (жалобы и их причины):

№ п/п	Вид обращения и причина	Кол-во	
		Физ. лица	Юр. лица
1	Жалоба на водителя	9	24
2	Заявление (досудебная претензия, ущерб)	19	21
3	Заявление (по заработной плате)	5	

4	Заявление (по **«Е-Өтініш»**)	119	110
5	Жалоба (по **«Е-Өтініш»**)	18	85

По всем жалобам и обращениям Товарищество отвечает и принимает меры в срок, все жалобы и обращения рассматриваются на Дисциплинарной комиссии.

В соответствии с Положением о порядке работы дисциплинарной комиссии и Положением о порядке наложения и снятия дисциплинарных взысканий на работников Товарищества предусмотрены дисциплинарные взыскания в виде: замечания, выговора, строгого выговора, расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

Анализ вынесенных дисциплинарных взысканий за 9 месяцев 2024 года показывает следующее:

привлечены к дисциплинарной ответственности – 706 сотрудников, в том, числе:

- строгий выговор – 47;
- выговор – 194;
- замечания – 465.

Со всеми сотрудниками Товарищества заключены стандартные трудовые договора. В трудовых договорах сотрудников Товарищества пунктом 19 предусмотрена постоянная и переменные части установленного оклада. В случае привлечения сотрудника в дисциплинарной ответственности решением дисциплинарной комиссии, сотруднику не начисляется переменная часть оплаты труда за соответствующий период дисциплинарного взыскания.

В соответствии п.п. 3 п.17 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» Генеральным директором Товарищества от 8 февраля 2024 года утвержден **Перечень должностных лиц Товарищества подверженных коррупционным рискам**:

№	**Должность, подверженная коррупционному риску**	**Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски**	**Коррупционные риски**
1	Генеральный директор	Лицо, исполняющее управленческие функции	Оказание предпочтения при принятии решений при заключении договоров
2	Заместитель Генерального директора	Лицо, исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции	Оказание предпочтения при принятии административно-хозяйственных решений
3	Главный бухгалтер	Лицо, наделенное правом второй подписи на банковских и иных финансовых документах (имеющее управление и распоряжение имуществом, находящемся на балансе)	Формальный, слабый контроль за исполнением бюджета, управлением и использованием имущества и денежных средств

4	Сотрудники отдела безопасности дорожного движения	Лицо, уполномоченное на оформление ДТП, по линии безопасности дорожного движения	Оказание предпочтения при принятии решений по выдаче положительных результатов экспертизы, заключения о качестве подготовки водителей, знаний ПДД
5	Директора коммунальных автобусных парков, троллейбусного парка	Лицо, организующее эффективное использование подвижного состава, обеспечивающее технически правильную эксплуатацию ПЕ, Изучающее пассажиропотоки, режимы работы, объемы пассажироперевозок и с учетом конкретных условий, организующий бригады водителей, обеспечивающий контроль за работой водителей на линии	Формальный, слабый контроль за организацией движения, маршрутов, работой водителей на линии, вверенного имущества.
6	Начальники эксплуатации КАП и ТП	Лицо, уполномоченное за эксплуатацию ПЕ, схему дорог района, маршруты, режим работы и планирование.	Формальный, слабый контроль за эксплуатацией подвижного состава, путевых листов, загруженности водителей на линии

По результатам анализа установлено:

Факты привлечения работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения за анализируемый период - **отсутствуют.**

Фактов совершения работниками Товарищества коррупционных правонарушений уголовного и административного характера за анализируемый период - **не имеется**.

Фактов поощрения работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий за анализируемый период - не установлено.

Обращений по кадровым вопросам, а также жалоб на принятие кадровых решений за анализируемый период - **не имеется**.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) - **не имеется**

Фактов непринятия мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц - **не установлено**.

В личных делах всех работников Товарищества имеются справки/сведения об отсутствии судимости, полученные с базы «Информационный сервис» Комитета правовой статистики и специальных учётов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. Согласно базы данных АИС «Специальные учёты» работники Товарищества не имеют судимости либо непогашенные судимости за уголовные преступления, а также не имеется сведений о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений за анализируемый период.

Риск: низкий

Рекомендация:

- проведение внутреннего аудита по мониторингу применения дисциплинарных взысканий при оплате труда сотрудников в соответствии решениями заседаний дисциплинарных комиссий;
- проведение мониторинга фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение;
- в целях формирования антикоррупционной культуры и нулевой терпимости к коррупции, профилактики и искоренения коррупции, предупреждения негативных действий, формирования добросовестной среды, популяризации государственной антикоррупционной политики, реализуемой в Республике Казахстан целесообразно осуществлять антикоррупционное просвещение и использовать современные способы представления информации на государственном и на русском языке;
- в целях недопущения **дублирования** проверок со стороны контролирующих деятельность Товарищества Отдела технического аудита и Отдела безопасности и охраны труда необходимо провести мониторинг **функциональных обязанностей** в таких структурных подразделениях, для согласования регулярных проверок.

Выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок.

Отдел Государственных закупок (ОГЗ) в своей деятельности руководствуется Законом РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (с изменениями по состоянию 21.10.2024г.), Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года и Положением отдела государственных закупок.

Основные функции ОГЗ: Реализация единой, согласованной маркетинговой и закупочной политики, способствующей росту финансово-экономических показателей Товарищества.

С целью минимизации коррупционных рисков, а также повышения эффективности и прозрачности процесса государственных закупок ОГЗ использует в своей работе «**Регламент подачи служебной записки на закуп товаров, работ и услуг посредством электронной системы документооборота**», утвержденный приказом Генерального директора Товарищества №П-378/23 от 16.08.2023 года.

В соответствии с Регламентом поделена зона ответственности соответствующего подразделения при подаче заявок на закуп ТРУ и проходит:

1) **обязательное согласование** служебной записки следующими структурными подразделениями:
- Отдел бюджетирования - для проверки итоговой суммы закупки на соответствие с годовым бюджетом;
- Отдел бух.учета и отчетности - для подтверждения целесообразности закупки ТМЗ, с учетом фактического остатка на складе, а также соответствия закупаемого товара номенклатурному справочнику 1С: Бухгалтерия;
- Отдел технического аудита, Производственно-технический отдел - для проверки технической спецификации на предмет правильности составления требуемого ТРУ;
- Отдел государственных закупок - для проверки технической спецификации на соответствие Закону о ГЗ;
- Отдел внутренней безопасности - для проведения анализа коррупционных рисков, а также подтверждения факта поступления ТМЗ на склад, наличия товаров на складе или их отсутствие по обоснованным причинам.

2) **утверждение** служебной записки:
- После завершения этапа согласования Служебная записка утверждается уполномоченным лицом в зависимости от суммы в системе электронного документооборота «Documentolog»;
- В случае осуществления Закупки, сумма которой не превышает сумму 10 000 – кратного размера МРП, Служебная записка утверждается курирующим Заместителем генерального директора;
- В случае осуществления Закупки, сумма которой превышает сумму 10 000 – кратного размера МРП, служебная записка утверждается Генеральным директором.

В Регламенте подачи служебных записок на закуп ТРУ определена зона ответственности структурных подразделений по видам наименований ТРУ

Согласно плану закупок, за анализируемый период (9 месяцев 2024г.) было проведено **587** закупок на сумму **18,997 млн. тенге**:

Наименование способа	Кол-во закупок	Сумма (тенге)	Доля

Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения	3	752 820 153	3.9%
Запрос ценовых предложений	310	1 233 575 542	6.5%
Из одного источника по несостоявшимся закупкам	59	8 297 651 994	43.7%
Из одного источника путем прямого заключения договора	12	1 826 388 118	9.6%
Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы	4	69 015 200	0.4
Открытый конкурс	69	6 519 441 404	34,3%
Электронный магазин	130	298 736 979	1.6
ИТОГО	**587**	**18 997 629 390**	**100%**

В соответствии с процедурами государственного закупа, все заявки публикуются на WEB портале «Государственные закупки Республики Казахстан».

Товарищество в обязательном порядке публикует все закупы ТРУ способом «Открытый конкурс». После опубликования закупа открытым способом из-за отсутствия/неодостаточности предложений, далее закуп автоматически происходит способом **«Из одного источника по несостоявшимся закупкам»**. Анализ показывает, что в количественном выражении, способом «**Запрос ценовых предложений**» на сумму 1,233 млрд. тенге заключено 310 договоров. При этом, хотя способом «**Из одного источника по несостоявшимся закупкам**» осуществлено 59 закупок, сумма 8,297 млрд. тенге составляет более 43% от всей суммы закупок. При этом, необходимо отметить, что наибольшая сумму закупа данным способом относится на приобретение компримированного газа у небольшого количества поставщиков.

Согласно исследованиям экспертов Казахстанской группы «Zertteu» совместно с международным Агентством по международному развитию USAID структура способов государственных закупок в Республике Казахстан, осуществленных в 2020 году, выглядит следующим образом:

Таблица 1. Статистика государственных закупок в 2020 году

Способ закупки	Договоры, тыс. шт.	Доля
Из одного источника		
Запрос ценовых предложений		
Из одного источника после несостоявшегося конкурса		
Конкурс		
Аукцион		
Товарные биржи		
Всего	2 949,9	100,0%

Как отмечают эксперты ОЭСР, государственные закупки в Республике Казахстан, наиболее подвержены коррупции. Эксперты оценивают ущерб от коррупции при осуществлении государственных закупок в Казахстане в 100 млрд. тенге ежегодно. Эксперты ОЭСР отмечают следующие коррупционные риски на этапе разработки технических спецификаций:

- Подгонка технических спецификаций под определенную компанию.
- Необъективное определение и позднее установление критериев отбора.
- Запрашивание образцов товаров и услуг без необходимости, что может влиять на информацию о закупках в спецификации проекта.

Есть общее мнение представителей различных международных организаций и институтов, что коррупционные риски на этапе разработки технических спецификаций приводят к непрозрачному принятию решений под конкретного, заранее определенного поставщика. Это тормозит развитие добросовестной конкуренции и создает возможность превышения стоимости товаров и услуг в ущерб качеству. Ненадлежащее выполнение процесса госзакупок, в особенности на этапе разработки технических спецификаций, создает препятствия для качественной реализации государственных закупок. Неполное и некачественное заполнение функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг (ТРУ) может приводить к тому, что потенциальные добросовестные поставщики не могут участвовать в тендере. При неполном заполнении технической спецификации заказчик и конечный бенефициар (конечный получатель услуг) не защищены от риска поставки ТРУ ненадлежащего качества. Возникают сложности при мониторинге оказанных услуг или товаров вследствие отсутствия полных количественных или качественных характеристик.

По результатам анализа установлено:

Обращений по фактам нарушений коррупционного характера о нарушении действующих норм законодательства в рассматриваемый период - **не поступало**.

Нарушения законодательства в сфере государственных закупок, предусмотренные Уголовным кодексом РК, коррупционного и экономического характера **не установлены**.

Уровень риска: низкий

Рекомендации:

– Провести анализ «пассивного» участия потенциальных поставщиков и отсутствия конкурентной среды на стадии участия «Открытого конкурса» с целью широкого информирования о закупе ТРУ как можно более широкого числа поставщиков.

Заключительная часть.

Следует отметить, что при осуществлении организационно-управленческой деятельности Товарищество руководствуется внутренними нормативными документами, утвержденными Товариществом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

В сферах финансовой деятельности и государственных закупок Товарищества строго руководствуется законами и подзаконными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также внутренними документами, регулирующими порядок организации государственных закупок.

Товарищество за анализируемый период с коллизиями нормативно-правовых актов не сталкивалось.

По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Возможны дублирующие функции в структурных подразделениях Товарищества.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества не наблюдается.

Основные выводы.

I. Профилактика урегулирования конфликта интересов:

Фактов наличия конфликтов интересов в деятельности подразделений Товарищества не выявлено. Работа в этом направлении проводится на постоянной основе. Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

-строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных законодательством, Уставом Товарищества, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;

-утверждение и поддержание организационной структуры Товарищества, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность Антикоррупционным стандартом предусмотрено недопущение конфликта интересов. Все работники Товарищества несут ответственность за принятие

прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов.

II. Возможные коррупционные риски:

1. По линии Контрольно-ревизионной службы (КРС) - необходимо усилить контроль/мониторинг как за «псевдо» работниками службы КРС, так и за водителями, которые могут осуществить сбор денежных средств с пассажиров при неоплате через приложение «Онай».
2. По линии диспетчера - по фактам незаконного схода автобусов с линии (ложные сходы), ранний выход на линию, выезд на дополнительный кругорейс без учета пассажиропотока для увеличения оплаты сверхчасов водителя.
3. По линии заведующего склада автобусных парков и начальников смен парков -- выдача и установка/неустановка запасных частей,
4. По линии фельдшеров - укрытие фактов результатов алкотеста.
5. По линии нарядчиков и механиков КТП - приписка в путевых листах (указывают не достоверное время заезда) для получения дополнительной оплаты за сверхчасы водителями.
6. По линии государственных закупок - закуп с завышенной стоимостью.
7. По линии начальников эксплуатации парков - укрытие фактов нарушений водителей и не привлечение к дисциплинарной ответственности.
8. По линии начальников автоколонны парков - прием на работу, расстановка и перемещение с маршрута на маршрут, отпуск, больничный.

III. Рекомендации по недопущению коррупционных рисков в ходе дальнейшей деятельности:

1. Придерживаться строгого исполнения всех требований согласно нормативно-правовым документам, регламентирующим деятельность Товарищества;
2. Проводить постоянный анализ принимаемых внутренних актов на предмет возможных коррупционных рисков при их реализации;
3. Регулярно проводить анализ на предмет аффилированности сотрудников структурных, принимающих решение, с поставщиками ТРУ.
4. Во избежание нарушений со стороны работников, руководителей структурных подразделений и директоров рекомендуется на систематической основе проводить разъяснительные (профилактические) работы по соблюдению законодательства РК по противодействия коррупции, а также трудовой дисциплины.

Составил:
офицер комплаенс Службы,
ТОО «Алматыэлектротранс» Сейдигазимов С.К.