

**Аналитическая справка**  
**о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков**  
**в деятельности АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»<sup>1</sup>**

**Вводная часть:** В соответствии с пунктами 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V «О противодействии коррупции», приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», в соответствии с приказом генерального директора АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» № 149 от 05 апреля 2023 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» рабочей группой проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР) в деятельности Общества.

ВАКР проведен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

Анализируемый период деятельности: с августа 2022 года по март 2023 года.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 05 апреля 2023 года по 20 мая 2023 года.

При проведении ВАКР рабочей группой были использованы:

- 1) Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (утверждены Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года №488);
- 2) Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (утверждены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12).

Оценка наличия коррупционных рисков проводилась с применением Графической карты рисков Общества на 2023 год (утверждена 26 января 2023 года генеральным директором АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» на 2023 год) и регистрами рисков (операционным, правовым, коррупционным, стратегическим, финансовым).

Общество состоит в местном разделе государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемым видам услуг: производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии в границах города Усть-Каменогорска. Единственным акционером Общества является акимат города Усть-Каменогорска.

---

<sup>1</sup> Далее – Общество/Предприятие



Для теплоснабжающей организации города Усть-Каменогорск Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области, согласованы следующие виды деятельности:

1. производство тепловой энергии тепловыми сетями;
2. производство тепловой энергии самостоятельными котельными;
3. теплоснабжение;
4. установка приборов учета – для собственных потребителей в границах города Усть-Каменогорска.

Данные о государственной регистрации: справка о государственной регистрации юридического лица от 09 ноября 2004 года уникальный номер 10100606358706 (дата первичной регистрации – 05.03.1997 года). Уставной капитал 10 055 689 105 тенге.

Деятельность Общества имеет социальное значение, так как направлена на обеспечение своевременного и бесперебойного теплоснабжения объектов жилого фонда, соцкультбыта, здравоохранения и промышленности города Усть-Каменогорск. АО «УК ТС» владеет и управляет тепловыми сетями протяженностью 449,2 км (в том числе магистральные – 108,5 км и внутриквартальные – 340,7 км) и 8 котельных.

Теплоэнергетика оказывает огромное влияние как на функционирование экономики государства, так и на качество жизни каждого человека, создавая необходимую среду для жизни и деятельности населения в условиях преобладания сурового климата.

### **Информация о выявленных коррупционных рисках:**

#### ***1. По риску 1-Ф «Риск нарушения финансовых обязательств потребителями тепловой энергии»***

1.1 По направлению – реализация контрольно-ревизионных функций, по индикатору: акт вывода прибора учёта контролером Сбыта теплоэнергии, стговор в фиксации конечных показаний.

Контролер 2 группы Отдела по работе с потребителями Сбыта теплоэнергии производит работы по обслуживанию индивидуальных приборов учета горячей воды (далее-ИПУ) в части снятия контрольных показаний, проверки работоспособности, ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации (опломбировка и снятие пломбы с ИПУ).

Вывод ИПУ производится контролером по заявке потребителя при возникновении аварийной ситуации, ремонта труб или в целях замены прибора учета. Также вывод ИПУ производится и при обнаружении контролером неисправности в работе водосчетчика (при запотевании, прокрутка в обратную сторону и т.д.).

Потребители ежемесячно дистанционно передают показания ИПУ, которые фиксируются в биллинговой системе АО «УК ТС».



Процедура вывода ИПУ из эксплуатации (снятие пломбы) включает в себя заполнение на бумажном носителе контролером Акта вывода из эксплуатации прибора учета горячего водоснабжения в 2-х экземплярах с обязательной фиксацией показаний водосчетчика на момент вывода. Таким образом, при выводе ИПУ из эксплуатации возникает потенциальный риск сговора потребителя с контролером касательно указания конечных показаний (уменьшения значений), и соответственно, начислений за сложившийся расход горячей воды.

**Рекомендации по их устранению:** Для подтверждения достоверности информации в части фиксации конечных показаний при выводе ИПУ контролером, при оформлении Акта вывода из эксплуатации прибора учета горячей воды в обязательном порядке контролеру прикладывать фото ИПУ с конечными показаниями и дополнительно осуществлять ввод этих показаний в цифровой сервис «Мобильный контролер» АО «УК ТС» с дальнейшей передачей в билинг. Контролеры имеют смартфоны, которые также используют при работе с потребителями (уточнение заявки, ввод показаний в цифровые сервисы АО «УК ТС», консультация с бригадиром по сложным вопросам и т.д.).

1.2 По направлению – реализация контрольно-ревизионных функций, по индикатору: *системные факты нарушения процедур проведения контрольных мероприятий.*

Инспектор-контролер 3 группы отдела по работе с потребителями Сбыта теплоэнергии и инспекторы-контролеры 3 группы Службы измерений, наладки и испытаний Передачи теплоэнергии осуществляют работы по обслуживанию потребителей АО «УК ТС». После начала отопительного сезона потребители имеют возможность из соображений экономии не подключать системы теплоснабжения. Такие потребители числятся отключенными и подвергаются периодической проверке во избежание неправомерного хищения тепловой энергии и некорректности производимого начисления. При обнаружении подключенной системы теплоснабжения, инспектор-контролер оформляет Акт самовольного подключения. На основании этого Акта самовольного подключения производится начисление с начала отопительного сезона либо с даты последней проверки, когда система числилась отключенной. Таким образом, на этапе проверки состояния системы теплоснабжения возникает потенциальный риск сговора инспектора-контролера с потребителем в части составления акта, в котором система будет числиться отключенной.

**Рекомендации по их устранению:** За каждым инспектором-контролером закреплен определенный участок, на территории которого он осуществляет обслуживание потребителей. В АО «УК ТС» имеется 2 подразделения (Передача теплоэнергии и Сбыт теплоэнергии), в которых имеются инспекторы-контролеры. Таким образом, в качестве меры по выявлению случаев возможного сговора, подразделениям необходимо друг у друга производить независимую



перекрестную проверку состояния систем теплоснабжения на ежемесячной основе в течение отопительного сезона.

1.3. Отдел контроля и эксплуатации приборов (далее-отдел КиЭП), подразделение Сбыт теплоэнергии- 1риск.

**По направлению – реализация контрольно-ревизионных функций, по индикатору:**

- *отсутствие дистанционного снятия показаний с прибора учета тепла.*

Персонал Отдела контроля и эксплуатации приборов (далее – отдел КиЭП) на объектах потребителей частного сектора, хозяйствующих субъектах и объектов кондоминимумов производят работы по допуску в эксплуатацию, выводу из эксплуатации приборов учета<sup>2</sup> (ремонт, проведение периодической поверки средств измерений, входящих в состав ПУ, контроль монтажа, наладки и корректности настройки).

Передача показаний ПУ организована следующим образом:

- 1) Самостоятельно. Потребители передают показания ПУ посредством реализованных на Предприятии способов передачи показаний (цифровые сервисы: личный кабинет, сайт Предприятия, SMS, чат-боты WhatsApp и Telegram, а также при обращении в ЦПО).
- 2) Автоматизировано. При наличии установленного модема передача показаний с ПУ производится дистанционно в программный комплекс Предприятия для последующего импорта в биллинг и начисления.

В случае отсутствия модема по потребителям частного сектора в период, после окончания отопительного сезона до начала нового, персоналом отдела КиЭП производится процедура обнуления ПУ для проверки корректности произведенного начисления или проведения перерасчетов по фактическим показаниям.

Вывод ПУ из эксплуатации. Случаи: 1) для проведения периодической поверки, 2) аварийная ситуация, 3) проведение ремонтных работ на трубопроводе, 4) замены элемента питания, вышедшего из строя оборудования, входящего в состав прибора учета (тепловычислитель, расходомер, термопреобразователь сопротивления).

Вывод ПУ производится персоналом Отдела КиЭП по заявке потребителя, которая поступает посредством:

- 1) звонка в колл-центр;
- 2) личного кабинета;
- 3) визита потребителя в ЦПО.

Процедура вывода ПУ из эксплуатации, либо обнуления включает в себя оформление Акта допуска узла учета тепловой энергии у потребителя, при этом делается отметка о недопуске или о проведении процедуры обнуления в 2-х экземплярах на бумажном носителе. При этом в акте делается запись о конечных показаниях на момент вывода ПУ. В случае, если ПУ поддерживает съём посуточного архива на переносное устройство (ноутбук, нетбук), персонал

---

<sup>2</sup> Далее - ПУ



Отдела КиЭП подключается посредством переносного устройства и снимает посуточный архив для проверки корректности работы прибора.

На этапе выполнения должностных обязанностей возникает потенциальный риск занижения фактических показаний прибора учёта, не подтверждённое снятием данных из архивной памяти ПУ на переносное считывающее устройство, с последующим проведением процедуры обнуления (удаления данных архивной памяти теплосчетчика).

**Рекомендации по их устранению:**

Для подтверждения достоверности информации в части фиксации конечных показаний при выводе из эксплуатации/ обнулении приборов учета тепловой энергии персонала Отдела КиЭП при оформлении Акта допуска узла учета тепловой энергии у потребителя в обязательном порядке производить съём архива показаний на ту глубину архива, которую позволяет тип и марка установленного вычислителя.

Осуществляя работу по энергосбережению и повышению энергоэффективности во исполнение Правил предоставления и потребления коммунальных услуг в Восточно-Казахстанской области потребителям дается рекомендация на установку модема с открытым протоколом передачи данных для дистанционного считывания показаний с ПУ. Дистанционное снятие показаний с ПУ позволяет мониторить техническое состояние прибора учёта тепла и производить начисление согласно данным, переданным посредством модемной связи, что позволяет полностью исключить риск.

1.4. Долговые обязательства потребителей коммунальных ресурсов составляют значительный объём дебиторской задолженности поставщиков коммунальных услуг. Так, в среднем оборачиваемость дебиторской задолженности составляет 1 год. В связи с несовершенством отдельных норм Закона РК «О нотариате» (далее - Закон) эффективность деятельности субъектов квазигосударственного сектора и использование активов государства - снижается.

Процедура взыскания задолженности потребителей тепловой энергии регламентирована Законом. При совершении нотариусом исполнительной надписи, последний связан ограничением, указанным в пункте 3 статьи 92-2 Закона, о том, что исполнительная надпись совершается по месту регистрации либо месту жительства должника (физического лица).

При этом, АО УК ТС столкнулось с проблемой взыскания с потребителей-должников тепловой энергии зарегистрированных не в городе Усть-Каменогорск (по месту исполнения договора), поскольку нотариус по месту регистрации должника требует лично прибыть к нотариусу по месту нахождения его помещения (район, город) для совершения исполнительной надписи согласно требований Правил совершения нотариальных действий. Соответственно взыскание по иногородним должникам парализовано в настоящее время.

При этом, необходимо учесть, что взыскателю-поставщику коммунального ресурса остается полагаться исключительно на желание нотариуса, если последний пойдет ему на встречу, что потенциально порождает



коррупционные риски. Либо нести увеличение расходов по взысканию задолженности. Ведь помимо затрат на почтовые расходы, на взыскателя лягут командировочные расходы, поездки в регионы для подачи заявлений нотариусам по месту регистрации должников, которые несоизмеримы с суммой долга.

Существующий механизм препятствует своевременному взысканию и увеличивает без того вес дебиторской задолженности, а источником денежных средств теплоснабжающей организации, является исключительно оплата потребителей за потреблённую тепловую энергию, других финансовых источников энергоснабжающая организация не имеет.

**Рекомендации по их устранению:** поскольку риск был порожден некачественным НПА, АО УК ТС в целях улучшения процедуры взыскания задолженности ходатайствовало в 2022 и 2023 годах перед Министерством юстиции РК об упрощении указанной процедуры (совершение исполнительной надписи должно осуществляться не только по месту пребывания должника, но и по месту нахождения его недвижимого имущества).

Результатом рассмотрения указанных обращений явилось принятие Закона РК от 15 марта 2023 года № 207-VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» (вводится в действие с 17.05.2023 года). Теперь исполнительная надпись о взыскании задолженности на основании публичных договоров за фактически потребленные услуги (электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и другие), а также иных договоров за услуги согласно установленным тарифам совершается по месту регистрации либо месту жительства, либо по месту нахождения недвижимого имущества должника (физического лица), в случае если должником является юридическое лицо, то по месту его регистрации либо месту нахождения его постоянно действующего органа, либо по месту нахождения недвижимого имущества.

Таким образом, риск устранен.

## ***2. По риску 2-Ф Риск неплатежей по кредитам (кредитный риск)***

2.1. Существенная часть правовых актов содержит коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил.

Так, в силу пункта 604 Правил формирования тарифов (утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90) к заявке на изменение тарифа прилагаются:

- 1) пояснительная записка, с указанием причин изменения утвержденного ведомством уполномоченного органа тарифа до истечения его срока действия;
- 2) проект тарифной сметы в соответствии с Перечнем затрат, учитываемых и не учитываемых в тарифе, Правилами ограничения размеров затрат, учитываемых в тарифе, согласно настоящим Правилам. При этом в случае увеличения



стоимости стратегических товаров в тарифной смете корректируются только статьи затрат, включающие использование стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров;

3) документы, подтверждающие необходимость изменения утвержденного ведомством уполномоченного органа тарифа до истечения его срока действия.

Данная формулировка нормы несет в себе коррупционный риск по направлению **широта дискреционных полномочий**, так как предоставляет право должностному лицу ДКРЕМ по ВКО запрашивать у субъектов естественных монополий дополнительные документы, не предусмотренные в перечне для принятия решения в рамках компетенции.

Кроме того, во взаимосвязи с пунктом 605, уполномоченный орган пользуется возможностью увеличить продолжительность сроков принятия решения в связи с запросом о предоставлении дополнительных документов. При этом, ответственность за недополучение дохода субъектом из-за изменения сроков ввода в действие тарифа для уполномоченного органа действующим законодательством Республики Казахстан - не предусмотрена.

Механизмами исключаящими риски для субъектов частного предпринимательства в сфере теплоснабжения должно стать улучшения качества закона (прежде всего, в области тарифного регулирования) которое нацелено на **прозрачность и предсказуемость решений контролирующих органов**.

**Рекомендации по их устранению:** внести предложение в Министерство национальной экономики Республики Казахстан о внесении изменений в пункт 604 Правил формирования тарифов и установление исчерпывающего перечня документов, прилагаемых к заявке для утверждения тарифа.

**2.2.** В силу пункта 28 Правил формирования тарифов (утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90) решение ведомства уполномоченного органа об утверждении тарифа или отказе в утверждении тарифа оформляется приказом руководителя ведомства уполномоченного органа и направляется ведомством уполномоченного органа субъекту не позднее пяти календарных дней со дня принятия решения о его утверждении.

С решением об утверждении тарифа направляется *обоснование изменений и уточнений статей затрат, прибыли и мероприятий утвержденной инвестиционной программы, представленных субъектом с заявкой*.

При подготовке и подаче заявки, согласно требованиям раздела 2 указанных Правил, обосновывается каждая статья, её необходимость и размер затрат включаемых в статью, требования НПА, согласно которым формируются расходы по отдельно взятой статье, что так же регламентировано главой 13 вышеуказанных Правил.

Несмотря на то, требование пункта 28 Правил, уполномоченный орган ограничивается направлением в адрес субъекта естественной монополии приказа



об утверждении предельных уровней тарифов и дифференцированные тарифы на услуги теплоснабжения и саму тарифную смету.

*Обоснование изменений и уточнений статей затрат, прибыли и мероприятий утвержденной инвестиционной программы*, на практике - не выдается субъекту, каких-либо пояснений причин затрат по тарифной смете также не дается.

Уполномоченный орган часто без учета требований Правил, занижает расходы, учитываемые по статьям затрат тарифной сметы, что приводит к дефициту тарифного дохода на выполнение регламентированных мероприятий по обслуживанию теплоэнергетического оборудования, отсутствию источников для повышения заработной платы, оттока квалифицированной рабочей силы и др.

Таким образом, принимаемые уполномоченным органом осуществляющим руководство в соответствующих сферах естественных монополий решения не прозрачны, что дает возможность относиться к субъектам естественных монополий неравноценно, в зависимости от предпочтений, и может вести к потенциальному коррупционному нарушению в правоотношениях субъект - госорган. Отсутствие информации о причинах снижения сумм затрат по статьям не дает возможность теплоснабжающей организации обжаловать решение уполномоченного органа в установленном АППК РК порядке.

**Рекомендации по их устранению:** Направить предложение в Министерство национальной экономики Республики Казахстан внести изменения в Правила, путем дополнения приложение к приказу, регламентирующее форму обоснования внесенных изменений и его ответственность за непредставление, т.е. абз. 2 п 28 в следующей редакции: «С решением об утверждении тарифа направляется обоснование изменений и уточнений статей затрат, прибыли и мероприятий утвержденной инвестиционной программы, представленных субъектом с заявкой по форме:

| Статья | Наименование работы, услуги, включаемой в статью | Проект субъекта | Утверждено уполномоченным органом | Обоснование изменения | п. НПА, обосновывающий исключение/уменьшение статьи |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1      |                                                  |                 |                                   |                       |                                                     |
| 1.1.   |                                                  |                 |                                   |                       |                                                     |
| 1.2.   |                                                  |                 |                                   |                       |                                                     |

Кроме того, внести предложение по дополнению Закона РК «О естественных монополиях», где предусмотреть помимо возмещения убытков, причиненных субъекту естественной монополии неправомерными решениями, действиями (бездействием) уполномоченного органа, а также его должностных лиц, возможность перевыставления госоргану штрафных санкций, полученных СЕМ от контролирующих органов, в результате невыполнения какого либо



мероприятия, не учтенного/исключенного уполномоченным органом при утверждении тарифа.

### **3. По риску 4-Ф «Риск невыполнения инвестиционной программы»**

При проведении ремонтов подрядными организациями существует потенциальный риск использования Подрядчиком материалов не соответствующих ГОСТ (восстановленные материалы и оборудование, материалы не соответствующие требованиям технической спецификации либо ГОСТам). Причинами могут быть:

1. В типовом договоре о государственных закупках работ в разделе 6 «Порядок сдачи и приемки работ» указаны условия, при которых работа считается выполненной, при этом исполнитель работ обязан предоставить заказчику документы, а именно согласно п. 6.2:

1) если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НК (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее – Правила по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия);

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения – оригинал или копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия.

Таким образом, нормы типового договора обязывают Подрядчика/Исполнителя предоставить Заказчику сертификат. Однако предоставленные Подрядчика/Исполнителя документы не дают безусловной гарантии в подлинности происхождения материалов используемых им в работах.

2. Во внутренних нормативных документах Предприятия, а именно в ИП 11-02 «Порядок подготовки объектов к ведению работ» не отражена процедура входного контроля материалов, применяемых в выполнении работ подрядным способом. Настоящая инструкция Предприятия является частью нормативной базы карты процесса КП ПП-2 «Обслуживание основных фондов» и обязательна к применению всеми производственными подразделениями и устанавливает



основные положения и порядок подготовки объектов (оборудование, тепловые сети, здания и сооружения) к ведению работ.

3. В Обществе отсутствует процедура отбора проб материалов на предмет соответствия качества применяемых Подрядчиком/Исполнителем материалов. Заключение/выводы отобранных проб материалов выдает специализирующая организация в сроки не менее 5 дней.

#### **Рекомендации по их устранению:**

1. Включать в техническую спецификацию, являющуюся неотъемлемой частью договора о государственных закупках работ следующий пункт:

« 4. Требования, предъявляемые к материалам

4.1. Для выполнения работ материал 100% Исполнителя.

4.2. При проведении работ должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении, не восстановленные. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ и технических условий, действующих на территории РК.

4.3. В случае поставки материалов и изделий, выпускаемых или поставляемых зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик требованиям соответствующих нормативных документов РК.

4.4. Перед монтажными работами Исполнитель обязан предоставить Заказчику паспорт на оборудование и сертификаты от завода-изготовителя на используемые материалы».

2. Внести изменения в ИП 11-02 «Порядок подготовки объектов к ведению работ» касательно приемки материалов, предназначенных для ремонта объектов подрядным способом и назначению ответственных лиц с четким разграничением функции, а именно добавить в пункт 5.1;5.3;5.4;5.5;5.6 следующий подпункт:

«Перед началом работ основные материалы и изделия, применяемые для ремонта объектов Предприятия подрядным способом, должны пройти входной контроль на соответствие требованиям ГОСТ и технических условий, действующих на территории РК с предоставлением паспорта на оборудование и сертификатов от завода-изготовителя на используемые материалы. Входной контроль выполняется ответственным лицом и исполнителем по договору. Заказчиком проводятся лабораторные исследования. Результаты входного контроля оформляются Актом, форма которого приведена в Приложении...».

3. Увеличить расходы по строке «Химический анализ и механические испытания образцов металла труб с выдачей заключения» в Плане государственных закупок на 2023 год для проведения лабораторных исследований на основные применяемые материалы, согласно ресурсной ведомости сметного расчёта к договорам (металлопрокат, трубы, изоляционные материалы, арматура железобетонные изделия и т.п.).

В дальнейшем при формировании бюджета на будущий период учитывать потребность всех подразделений.



#### 4. По риску 7-Ф «Риск неопределенности перспективной динамики цен товары (ценовой риск)»

4.1. Опыт работ в государственных закупках является одним из критериев влияющего на конкурсное ценовое предложение по государственным закупкам работ. В силу пункта 247 Правил осуществления государственных закупок (утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648)<sup>3</sup> в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика (субпроектировщика) конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса.

Конкурсная комиссия рассматривает представленный потенциальными поставщиками опыт работы в следующем порядке:

1) Смотрит представленные акты, соответствующие условию: «только на рынке выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе». Например, объявлен конкурс на ремонт участка тепловой сети, потенциальным поставщиком приложен акт выполненных работ на ремонт участка тепловой сети. В этом случае у конкурсной комиссии не возникает вопросов о присвоении условной скидки;

2) Если представлены акты, которые не соответствуют условию п.1, то конкурсная комиссия применяет условие «...в том числе по схожим видам работ и услуг». Указанная оговорка «схожим видам работ и услуг» и скрывает потенциальные коррупционные риски, так как под схожестью можно применять что угодно, следовательно, применять неправомерно присвоение условной скидки. Единой методики нет.

**Рекомендации по их устранению:** инициировать направление письма в Министерство финансов Республики Казахстан с предложением исключить из п. 244 Правил ОГЗ слова «в том числе по схожим видам работ и услуг» либо вообще исключить человеческий фактор при подсчете условных скидок и производить расчет условных скидок автоматически веб-порталом ГЗ.

4.2. Пункт 3 статьи 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), предусматривает исчерпывающий перечень оснований осуществления государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках.

Так, в соответствии с подпунктом 4) пункта 3 статьи 39 Закона, государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках осуществляются в случаях приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для локализации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, для локализации и (или)

---

<sup>3</sup> Далее - Правила ОГЗ



ликвидации впервые или вновь выявленных на территории Республики Казахстан особо опасных, экзотических болезней животных, карантинных объектов, чужеродных видов, для проведения мероприятий в карантинных зонах и неблагополучных пунктах по особо опасным болезням животных, в очагах распространения карантинных объектов, экстренных фитосанитарных мероприятий, для ликвидации технологических нарушений на электроэнергетических объектах, коммуникационных системах жизнеобеспечения, объектах железнодорожного, воздушного, автомобильного, водного транспорта, очистных сооружениях, нефтетрубопроводах, газопроводах, и необходимости срочного медицинского вмешательства, а также при возникновении поломок, выхода из строя коммуникаций, механизмов, агрегатов, запасных частей и материалов в пути следования, требующих незамедлительного восстановления.

При этом, в случае осуществления государственных закупок в порядке, определенном подпунктом 4) пункта 3 статьи 39 Закона, заказчики в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона, должны осуществлять государственные закупки с соблюдением принципа осуществления государственных закупок, предусмотренного подпунктом 1) статьи 4 Закона, то есть оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок.

Вместе с тем, согласно пункту 8 статьи 5 Закона, не подлежат включению в годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) сведения о государственных закупках, осуществляемых в соответствии с подпунктами 4), 9), 31), 32) и 35) пункта 3 статьи 39 Закона.

На практике, как правило для ликвидации технологических нарушений на электроэнергетических объектах используется дорогостоящее и редко используемое оборудование в повседневности, учитывая эти обстоятельства такие товары на складе поставщики не держит, а при необходимости поставляют индивидуально-определенный товар на основании заказа. При этом срок поставки таких товаров может достигать нескольких месяцев.

В описанной ситуации возникают следующие потенциальные коррупционные риски:

1) Об индивидуально-определенных характеристиках товара в силу функциональных обязанностей, достоверно осведомлены только инициаторы закупки, которые одновременно ответственны за замену вышедшего из строя оборудования;

2) Если поставка товара занимает продолжительное время, то ставится под сомнение факт действительности аварийной ситуации и незамедлительности в её устранении. Смоделировав ситуацию, недобросовестное лицо может заранее договориться с каким-то поставщиком о поставке товара. Поставщик привозит товар, необходимый заказчику. Как только товар поступает поставщику на склад, заказчик объявляет на предприятии, что на энергетическом объекте произошла авария. Согласно п. 4 статьи 39 Закона «О государственных закупках» начинается поиск вышедшего из строя оборудования путем запрос



ценовых предложений. Поставщики, не знаящие всех обстоятельств, предоставляют коммерческие предложения, в которых указывается цена и срок поставки, например, 20 календарных дней. При этом поставщик, который приобрел заранее необходимый товар заказчику, в коммерческом предложении указывает наиболее благоприятные для заказчика условия в части срока поставки, но вероятнее всего с завышенной ценой (два рабочих дня).

**Рекомендации по их устранению:** 1. Внести изменения в ИП по предприятию, где ответственность по сбору ценовых предложений и выбору поставщика возложить на незаинтересованное лицо – ОМТСиЗ, исключив тем самым инициатора аварийной закупки. 2. Разработать механизм по комиссионному порядку определения поставщика, структурным подразделением, инициировавшим государственные закупки, в случаях приобретения товаров, работ и услуг из одного источника с предоставлением обосновывающих документов (фотоотчет, иные материалы) 3. Регистрация факта аварии в Оперативном журнале.

#### ***5. По риску 1-С «Риск потери дохода либо имиджа из-за негативного восприятия статуса организации (репутационный риск)»***

5.1. В соответствии со статьей 73 АПК РК административный орган, должностное лицо обязаны предоставить возможность участнику административной процедуры выразить свою позицию к предварительному решению по административному делу. В случае устного выражения участником административной процедуры своей позиции проводится процедура заслушивания с ведением протокола.

Процедура заслушивания проводится с использованием информационных средств связи так и при личной явке участника. В любом случае происходит личный контакт с участниками административной процедуры. Указанный факт может способствовать возникновению коррупционных проявлений на стадии проведения процедуры заслушивания при личной встрече.

**Рекомендации по их устранению:** инициировать внесение соответствующих изменений в АПК, регламентировать процедуру заслушивания и исключить личные встречи с участниками административной процедуры, заменив их на онлайн-формат с ведением электронного протокола.

5.2. В Обществе ежегодно проводится идентификация и оценка рисков, реализуются элементы внутреннего контроля по управлению рисками; определяются заинтересованные стороны и выявляются их требования по отношению к Предприятию. Данная работа проводится руководителями и специалистами Предприятия, члены Совета директоров не принимают участие в системе по управлению рисками и внутреннего контроля Предприятия, а также



с их стороны не инициируется рассмотрение перечня заинтересованных сторон и отчёта о взаимодействии с ними.

**Рекомендации по их устранению:** включить в календарь корпоративных событий рассмотрение Советом директоров вопросы по системе управления рисками и внутреннего контроля Предприятия, вопросы о взаимодействии с заинтересованными сторонами (стейхолдерами) Предприятия.

Организовать заседание Комитета по аудиту и рискам и заседания Совета директоров по рассмотрению указанных вопросов.

## **6. По риску 2-С «Риск дефицита квалифицированных кадров»**

Одним из показателей рационально налаженной системы управления персоналом является низкий уровень сменяемости кадров.

Учитывая, специфику деятельности АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» (непрерывно действующее производство) прекращение или приостановление деятельности в случае ухода (выход на пенсию, внезапное увольнение, смерть или утрата работоспособности) ключевых управленцев – не допустимо. Поэтому вопрос планирования преемственности<sup>4</sup> ещё задолго до возможной смены руководителей является одним из стратегических направлений в системе управления рисками.

Таким образом, цель планирования преемственности — формирование кадрового резерва, поиск талантов, способных заменить сотрудников на ключевых ролях.

Плюсы и минусы преемственности:

| Преимущества                                                   | Недостатки                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| низкий риск остановки бизнеса при уходе персонала;             | снижение лояльности штата, не включенного в резерв;         |
| не нужно тратить время на адаптацию новых кадров;              | негативное отношение других членов коллектива к преемникам; |
| на основных ролях компетентные сотрудники;                     | появление «касты избранных»;                                |
| сохраняется и передается ценный опыт;                          | игнорирование и демотивация «не востребованного» персонала; |
| коллектив мотивирован на развитие;                             | расходы на обучение;                                        |
| нет надобности искать специалистов на бирже труда, job-сайтах. | риск «взращивания» кадров для конкурентов                   |

Подготовка кадров, способных заменить сотрудников на ключевых ролях, необходимое условие для бесперебойной работы компании. Однако реализация этой задачи осложняется отсутствием общепринятых методик оценки персонала. Кроме того, необходимо учесть, что назначение сотрудника через кадровый резерв не должно обходить обязательные конкурные процедуры.

<sup>4</sup> Планирование преемственности (англ. succession planning) — стратегия управления персоналом по отбору способных сотрудников с целью их дальнейшей ротации. Чаще она используется для вертикального продвижения по карьерной лестнице, реже — для горизонтального перемещения.



**Рекомендации по их устранению:** 1) определить ключевые должности для подготовки резерва; 2) запланировать оптимальную численность резервистов под каждую целевую позицию; 3) составить карты компетенций (профиля должности) под ключевые должности; 4) определить и документировать Положение по созданию кадрового резерва в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», 5) провести отбор в кадровый резерв; 6) подготовить резервистов 7) планировать дальнейшую работу с кадровым резервом.

**7. По риску 1-П «Риск нарушения законодательства РК и не соблюдение НПА в любой сфере Предприятия (закупки, ТБ, ПБ, экологии, производства и т.п.)»**

7.1. На сегодняшний день расследование несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью осуществляется согласно главы 20 Трудового Кодекса Республики Казахстан (далее - ТК РК).

Пункт 2 статьи 190 ТК РК закрепил, что, если при расследовании несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, комиссией установлено, что грубая неосторожность явилась причиной возникновения или увеличения вреда, то комиссия применяет смешанную ответственность сторон и определяет степень вины работника и работодателя в процентах.

Однако на сегодняшний день отсутствуют нормативно-правовые акты и четкие методические указания по расчету степени вины работодателя и пострадавшего в процентном соотношении.

Согласно Пояснений по заполнению пункта 17 акта о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года №1055, если допущенная грубая неосторожность самого пострадавшего содействовала возникновению или увеличению вреда его здоровью, в данном случае степень вины пострадавшего работника и работодателя определяется комиссией расследовавшей данный несчастный случай, в процентах. Если со стороны работника не была допущена грубая неосторожность, в данном случае пункт 17 заполняется: 100% - вина работодателя, а работника - 0%.

Таким образом, конкретный размер степени вины работника и работодателя определяется членами комиссии, исходя из материалов расследования.

В отсутствие правового регулирования вопроса прозрачного определения ответственности сторон при расследовании несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, имеется коррупционный риск определения некорректной степени вины как работодателя, так и пострадавшего, что в конечном итоге определяет размер выплат по возмещению расходов, связанных с потерей трудоспособности работника. Между тем, улучшения качества закона предполагает прозрачность и предсказуемость решений субъектов правоотношений.



**Рекомендации по их устранению:** 1) направить обращение касательно разъяснения порядка определения степени вины работодателя и пострадавшего в Министерство труда и социальной защиты населения РК; 2) направить обращение в Министерство труда и социальной защиты населения РК касательно необходимости разработки порядка определения степени вины работодателя и пострадавшего в процентах при смешанной ответственности сторон.

7.2. Договор энергоснабжения отнесен к категории публичных (п. 2 ст. 482 ГК РК). Это значит, что для продавца энергии такой договор обязателен к заключению со всеми, кто к нему обратится за его подписанием.

Несовершенство правового регулирования провоцирует множество споров, возникающих между сторонами публичного договора энергоснабжения, а также между продавцами энергии и контролирующими органами. Одной из наиболее проблемных регуляторных «зон», которые необходимо учитывать сторонам договора можно отнести споры, связанные с корректировкой условий договора при изменении законодательства.

Участникам публичного договора энергоснабжения важно понимать степень устойчивости его условий по отношению к нормативным изменениям, которые могут происходить после заключения договора. Наиболее распространенным является ситуация, когда после заключения договора теплоснабжения, законодатель принимает новое либо корректирует условия обязательные для сторон договора энергоснабжения.

В соответствии с подпунктом 4 статьи 387 Гражданского Кодекса Республики Казахстан в случаях, предусмотренных законодательными актами, Правительство Республики Казахстан может издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров ( типовые договоры, положения и т.п.). Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 383 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством (императивным нормам), действующим в момент его заключения. Условия публичного договора, не соответствующие указанным требованиям ничтожны.

Из указанных норм судебная практика сформулировала два условия:

- не подлежат применению положения ранее заключенного публичного договора энергоснабжения, вступившие впоследствии в противоречие с измененными императивными нормами закона;
- императивные нормы распространяются не только на вновь заключаемые публичные договоры энергоснабжения, но и на договоры, заключенные до введения данных норм в действие, и подлежат применению к отношениям сторон вне зависимости от внесения соответствующих изменений в ранее заключенные договоры.

И если эти выводы справедливы, то отпадает необходимость у субъекта естественной монополии в перезаключении договоров теплоснабжения в новой редакции с потребителями, количество которых превышает 100 000 человек.



В том случае, если новые нормы Типового договора, обязательны для сторон договора энергоснабжения безотносительно к их фактическому учету сторонами в тексте договора, то это требует донастройки законодателем действующего регулирования в целях повышения его качества и предсказуемости правоприменения, а также исключит случаи привлечения к административной ответственности поставщиков коммунальных услуг, предусмотренное частью 4 статьи 164 КоАП.

Применительно к договору теплоснабжения. Так согласно подпункта 8) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», субъект естественной монополии обязан заключать в соответствии с типовыми договорами индивидуальные договоры с потребителями на каждый вид предоставляемых регулируемых услуг. Типовой договор на оказание услуг по снабжению тепловой энергией, утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 2019 года № 58 (далее – Типовой договор). В период с марта 2015 года до июня 2019 Типовой договор действовал в редакции утвержденной Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 266 «Об утверждении типовых договоров на предоставляемые регулируемые коммунальные услуги (товары, работы), а также на иные предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы), относящиеся к сфере естественной монополии». До 2015 года типовый договор на оказание услуг по снабжению тепловой энергией – отсутствовал.

Коррупционные риски состоят в следующем:

1) Типовые договоры на регулируемые услуги, утверждаются не Правительством Республики Казахстан, а отнесены к компетенции уполномоченного органа (Министерство национальной экономики Республики Казахстан). Учитывая изложенное, полагаем, что подпункт 4 статьи 387 Гражданского Кодекса Республики Казахстан в действующей редакции устарел и требует приведения в соответствие с законодательством путем либо дополнения помимо Правительства Республики Казахстан также Министерств Республики (центральными исполнительными органами) либо исключив из компетенции министерств право на утверждение подобных правовых актов, закрепив исключительно за Правительством Республики Казахстан.

2) Исключить из обязанностей продавца тепловой энергии обязательства повторного перезаключения письменных договоров с потребителями при наличии в ранее заключенном договоре энергоснабжения положений, отличных от вступивших в силу нормативных правовых актов.

**Рекомендации по их устранению:** инициировать направление письма в Министерство национальной экономики Республики с предложением исключить из обязанностей продавца тепловой энергии обязательства повторного перезаключения письменных договоров с потребителями при наличии в ранее заключенном договоре энергоснабжения положений, отличных от вступивших в силу нормативных правовых актов.



## **8. По риску 2-К «Риск заведомо неверных составлений, заполнений документов/справок/отчётности»**

8.1. По направлению: Контроль по поступлению, перемещению и списанию товарораспорядительных документов по горюче-смазочным материалам, по индикатору - *Слабая проработка видов отчетности, механизма, внутреннего и внешнего мониторинга по поступлению, перемещению и списанию товарораспорядительных документов по горюче-смазочным материалам. Отсутствие контроля, за фактическими показаниями спидометров автотранспорта.*

В соответствии с условиями договора закупки товарно-материальных ценностей (дизельное топливо, бензин) способ поставки определяется заказчиком, а именно посредством автозаправочных станций при предъявлении талонов или топливной карты. При способе поставки товара посредством автозаправочных станций, Заказчик получает у Поставщика по акту приема-передачи талоны или топливные карты. Поставщик ведет учёт фактически полученного Товара Заказчиком и после использования/гашения талонов или топливных карт Поставщик обязуется не реже 1 (одного) раза в месяц посредством веб-портала выставить Заказчику акт приема-передачи за фактически полученный Товар.

То есть, приобретенные талоны (товарораспорядительные документы), фактически подтверждают факт предоплаты за приобретаемое топливо и дают право на получение горюче-смазочных материалов (далее-ГСМ), которые продолжают находиться в собственности продавца. Право собственности перейдет к компании-покупателю в момент фактического получения ГСМ, который наступит при заправке транспорта.

Заказчик в лице работника ОМТСиЗ получает по доверенности у Поставщика по акту приема-передачи (накладная на талоны) талоны, далее передает их диспетчеру службы механизации и транспорта (далее-СМиТ).

Диспетчер СМиТ осуществляет выдачу талонов, однако в документах на выдачу ГСМ водителям учет ведется только в литрах, т.к. учет расходов ГСМ осуществляется в соотношении литры на 100 километров пробега (единицу времени, работы) с учетом технических характеристик автотранспорта и спецтехники.

Учет ГСМ на Предприятии ведется по видам (маркам), отдельно по местам хранения (нахождения), материально ответственным лицам в количественном и стоимостном выражении.

Расходы на ГСМ существенная статья расходов на Предприятии. Использование путевых листов (далее ПЛ) — один из способов определения количества использованных ГСМ и на основании их осуществляется расчет расходов на ГСМ.

С помощью ПЛ можно не только подтвердить производственную необходимость расходов, но и зафиксировать расстояние, которое было пройдено автомобилем или другим автотранспортным средством, а также определить показатели для расчета объема использованных ГСМ. Однако у



Предприятия отсутствует контроль, за фактическими показаниями спидометра автотранспорта.

Учет ГСМ, списанного в результате работы спецтехники, не имеющей одометра, производится на основании акта списания ГСМ. Расход ГСМ осуществляется в соответствии с нормами расхода топлива, утвержденными Постановлением Правительства РК «Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов для государственных органов Республики Казахстан и расходов на содержание автотранспорта» от 11 августа 2009 года № 1210 или на основе технической документацией.

Данным Постановлением регламентированы базовые нормы расхода ГСМ для автотранспорта. В настоящее время бухгалтерские нормативные документы не устанавливают предельных норм для отнесения на себестоимость расходов, связанных с использованием ГСМ при эксплуатации автомобилей. Единственным условием списания ГСМ на себестоимость является наличие документов, подтверждающих факт их использования в процессе производства. Требование обоснованности обязывает организацию разработать и утвердить собственные нормы расхода топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей для своего транспорта, который используется для производственной деятельности с учетом его технологических особенностей. Такие нормы организация разрабатывает для контроля над расходом ГСМ на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники.

Отсутствие в организациях таких утвержденных норм и снятий контрольных показаний спидометров автотранспорта может привести к злоупотреблениям со стороны водителей, и, следовательно, к неоправданным дополнительным расходам.

Между тем, на Предприятии разработаны и утверждены приказом первого руководителя нормы расходов ГСМ, которые исходят из технических характеристик транспорта и спецтехники, сезонности, условий и места эксплуатации.

Исходя из вышеизложенного, на Предприятии не определена процедура контроля, за поступлением, перемещением и списанием товарораспорядительных документов, а именно талонов на получение ГСМ. Также отсутствует контроль, за фактическими показаниями спидометров автотранспорта. Это несет в себе потенциальный коррупционный риск, связанный с хищением талонов со стороны работников Общества. Предоставление искаженной информации в ПЛ, так же несет в себе коррупционный риск хищения ГСМ работниками.

В целях недопущения коррупционных рисков Предприятию необходимо разработать и внедрить дополнительные отчеты по движению и списанию талонов на ГСМ. и проводить внезапные снятия контрольных показаний спидометра не реже 1 раза в год по каждой единицы автотранспорта.

**Рекомендации по устранению:** Необходимо внести изменения в Учетную политику, дополнив её разделом по учету товарораспорядительных документов по ГСМ, где будет прописан механизм учета и мониторинг движения талонов



по ГСМ. Для предоставления в бухгалтерию необходимой информации для мониторинга требуется разработка и внедрение дополнительных отчетов, ведомостей по движению, расходованию, возврату талонов по ГСМ в соответствии с Законом о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в разрезе каждого водителя и материально-ответственного лица. На основе всех полученных данных по отчетам и ведомостям появиться возможность сопоставления использованных/списанных на основе пробега либо авточасов работы талонов по ГСМ с фактически полученным топливом. Таким образом, исключается возможность хищения товарораспорядительных документов и усиливается контроль за поставщиком ГСМ. Так же в любое время делать внезапные снятия показания спидометра автотранспорта. Минимум 1 раз в году на каждой единице автотранспорта должно быть снято контрольное показание спидометра.

**9. По риску 4-О «Риск экологических аварий» ОООС – не выявлено.**

**10. По риску 5-О «Отказ в работе информационных систем: серверного оборудования; отсутствие или перебои со связью; компьютерной или периферийной техники и прочего оборудования»**

Существуют различные причины отказа и поломки вычислительной техники и серверного оборудования. Соблюдение регламентов работы с серверами и регламентов обслуживания технического оборудования в настоящее время достигается путем стандарта безопасности информационных технологий ISO 27001 и Государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК ИСО/МЭК 27001-2008, положения которых изложены в ПП 14-02 «Информационная безопасность» и определяют набор рекомендаций и практик, которые помогают управлять рисками в Службе и обеспечивать безопасность данных и информационных ресурсов.

Службой информационных технологий смоделирован по источнику возникновения **внутренний** риск умышленной порчи оборудования Предприятия его персоналом (по характеру угрозы – организационный, по механизму воздействия – ошибки персонала). Так, сотрудник Службы информационных технологий может быть вовлечен в коррупционную схему, в которой он получает выгоду за умышленную порчу оборудования. Это может происходить, например, путем замены целостного компонента на более дешевый, но менее качественный, или путем нарушения правил обслуживания и ремонта оборудования, что может привести к сбоям в работе информационных систем и нарушению бизнес-процессов Предприятия. Риск смоделирован с целью увеличения возможности контроля над ним.

**Рекомендации по устранению:** Разработать, задокументировать и внедрить в Службе информационных технологий процедуру проверки правильности установки комплектующих в серверное и сетевое оборудование.



Процедура должна предусматривать: а) периодичность проверки; б) объекты проверки, с учетом их потенциального влияния на работу оборудования; в) организацию инвентаризации серверного и сетевого оборудования, а также их комплектующих.

**Состав рабочей группы:**

|                                               |                                                                                      |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Технический директор                          |    | А.К.Букатов     |
| Финансовый директор                           |    | А.В. Фатеева    |
| Директор быта теплоэнергии                    |     | О.Ю. Третьяков  |
| Директор производства теплоэнергии            |    | И.В. Заруднев   |
| Директор передачи теплоэнергии                |     | А.А. Оспанов    |
| Директор подготовки производства              |    | М.Т. Нургазин   |
| Начальник юридического отдела                 |   | О.В. Лебедева   |
| Главный специалист ИСМ                        |  | Е.П. Орлова     |
| Начальник производственно-технического отдела |  | Т.С. Алямкина   |
| Начальник службы управления персоналом        |  | О.Ю.Нальковская |
| Главный технический руководитель по БиОТ      |  | Е.М. Самигазин  |
| Начальник отдела охраны окружающей среды      |  | И.В. Филатова   |
| Начальник службы информационных технологий    |  | А.Н. Грохотов   |

**С аналитической справкой ознакомлен:**

|                                       |                                                                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Генеральный директор                  |  | Р.С. Уразбаев |
| АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» |                                                                                      |               |



Приложение 1  
к Типовым правилам  
проведения внутреннего  
анализа коррупционных рисков

**Перечень должностей,  
подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»

| Должность<br>подверженная<br>коррупционному<br>рisku | Должностные полномочия, содержащие коррупционные<br>риски                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Коррупционные риски                                                                                                    | Уровень<br>коррупци<br>онных<br>рисков |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1<br><br>Генеральный<br>директор                     | <p>Осуществляет руководство текущей деятельности Общества, принимает решение по любым вопросам не отнесенным к компетенции других органов Общества.</p> <p>- организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;</p> <p>- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;</p> <p>- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества;</p> <p>- издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;</p> <p>- распределяет обязанности и сферы полномочий и ответственности между руководителями;</p> | <p>Риски, вытекающие из организационно-управленческих и административно-хозяйственных функций первого руководителя</p> | высокий                                |
| 2<br><br>Финансовый<br>директор                      | <p>- корпоративная стратегия и планирование, направленные на максимизацию стоимости компании</p> <p>- бюджетный и управленческий контроль;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>- оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ;</p>                    | высокий                                |



|   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|---|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- управление финансами (денежные потоки, дебиторская и кредиторская задолженность, обеспечение выполнения всех обязательств, сохранность активов и т.п.)</li> <li>- обеспечение потребности бизнеса в деньгах</li> <li>- обеспечение эффективности организации</li> <li>- обеспечение всех заинтересованных лиц информацией, необходимой для принятия решений</li> <li>- обеспечение экономической безопасности предприятия.</li> </ul>                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора;</li> <li>- возможность оказать значительное влияние на финансовое и экономическое благополучие организации или отдельных лиц;</li> <li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений.</li> </ul>                                          |         |
| 3 | Технический директор               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- техническая политика и направления технического развития предприятия</li> <li>- планирование производственного процесса;</li> <li>- эффективность проектных решений, своевременную и качественную подготовку производства, техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования;</li> <li>- реконструкция и модернизация;</li> <li>- унификация, стандартизация и сертификация продукции;</li> <li>- политика предприятия аттестация и рационализация рабочих мест, метрологического обеспечения, механоэнергетического обслуживания производства</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора;</li> <li>- возможность оказать значительное влияние на финансовое и экономическое благополучие организации или ее отдельных лиц;</li> </ul> | высокий |
| 4 | Директор производства теплоэнергии | <ul style="list-style-type: none"> <li>- составление бюджета;</li> <li>- проверка объема выполненных работ, а также качество выполненных работ и соответствие выполненных работ, согласно ПСД и СНиП, подписание актов выполненных работ;</li> <li>- прием перевод работника внутри подразделения;</li> <li>- оценка персонала;</li> <li>- учет движения ТМЦ в подразделении;</li> <li>- защита имущества и имущественных интересов предприятия от хищений, гибели, порчи и других не благоприятных воздействий, а так же ответственность за сохранность имущества Предприятия, находящегося в ведении работников подразделения;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений.</li> </ul>                                                                   | высокий |



|   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   |                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- преданность законным интересам предприятия, не предпринимать действия, наносящих финансовый или иной ущерб её интересам и деловой репутации;</li> <li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;</li> <li>- обеспечение здоровые и безопасные условия труда для подчиненных работников, контроль за соблюдением ими требований законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда, охране окружающей среды и экологии.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 5 | <p>Директор<br/>передачи<br/>теплоэнергии</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- составление бюджета;</li> <li>- проверка объема выполненных работ, а также качество выполненных работ и соответствие выполненных работ, согласно ПСД и СНиП, подписание актов выполненных работ;</li> <li>- прием перевод работника внутри подразделения;</li> <li>- оценка персонала;</li> <li>- учет движения ТМЦ в подразделении;</li> <li>- защита имущества и имущественных интересов предприятия от хищения, гибели, порчи и других не благоприятных воздействий, а также ответственность за сохранность имущества Предприятия, находящегося в ведении работников подразделения;</li> <li>- преданность законным интересам предприятия, не предпринимать действия, наносящих финансовый или иной ущерб её интересам и деловой репутации;</li> <li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;</li> <li>- обеспечение здоровые и безопасные условия труда для подчиненных работников, контроль за соблюдением ими требований законодательных и иных нормативно-правовых</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений</li> </ul> | <p>Высокий</p> |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | актов по охране труда, охране окружающей среды и экологии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>- составление бюджета;</li><li>- проверка объема выполненных работ, а также качество выполненных работ и соответствие выполненных работ, согласно ПСД и СНиП, подписание актов выполненных работ;</li><li>- прием перевод работника внутри подразделения;</li><li>- оценка персонала;</li><li>- учет движения ТМЦ в подразделении;</li><li>- защита имущества и имущественных интересов предприятия от хищения, гибели, порчи и других не благоприпятных воздействий, а так же ответственность за сохранность имущества Предприятия, находящегося в ведении работников подразделения;</li><li>- преданность законным интересам предприятия, не предпринимать действия, наносящих финансовый или иной ущерб её интересам и деловой репутации;</li><li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;</li><li>- обеспечение здоровые и безопасные условия труда для подчиненных работников, контроль за соблюдением ими требований законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда, охране окружающей среды и экологии.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ;</li><li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора;</li><li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений.</li></ul> | высокий                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 6 | Директор<br>подготовки<br>производства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 7 | Директор сбыта<br>теплоэнергии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- оставление бюджета;</li><li>- подготовка и заключение договоров на оказание услуг по снабжению тепловой энергии;</li><li>- прием перевод работника внутри подразделения;</li><li>- оценка персонала;</li><li>- контроль учета теплоэнергии потребителями.</li></ul>              | <ul style="list-style-type: none"><li>- оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ потребителям;</li><li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li></ul> |  |



|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 8  | Начальник Отдела диспетчерской службы         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- режим работы источников теплоснабжения и тепловых сетей;</li> <li>- оперативное ведение, управление производством, передачей и распределении тепла;</li> <li>- составление заявок на приобретение и обеспечение работников инструментом, материалами, защитными средствами необходимыми для проведения работ;</li> <li>- разрешение на вывод основного оборудования тепловых сетей в ремонт и ввод в работу; мероприятия по программам сложных переключений на тепловых сетях, при производстве ремонтных работ и испытаниях тепловых сетей;</li> <li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений</li> </ul> <p>Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ</li> <li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений</li> </ul>                                                                                                                                                | высокий |
| 9  | Начальник производственно-технического отдела | <ul style="list-style-type: none"> <li>- планирование ремонтных работ и организация контроля за их ходом;</li> <li>- технический надзор за своевременностью и качеством выполнения ремонтных работ соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией;</li> <li>- ведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных работ;</li> <li>- управление работами по сдаче, приемке и вводу в эксплуатацию законченных работ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора.</li> <li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений</li> </ul>                                                                                 | высокий |
| 10 | Начальник службы информационных технологий    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка и реализация концепции развития инфраструктуры системы и прочих программных продуктов, поддержание высокого информационного потенциала Предприятия;</li> <li>- администрирование и поддержка серверного и сетевого оборудования ИТ-инфраструктуры;</li> <li>- цифровизация;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- передача доступа к серверам и базы данных, сведений о персональных данных;</li> <li>- вывод из строя информационной системы</li> <li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> </ul> | высокий |



|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- бесперебойное функционирование аппаратно-программных комплексов, вычислительной техники, периферийного оборудования, копировально-множительной техники;</li> <li>- обеспечение требуемого уровня информационной безопасности.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 11 | Начальник отдела охраны окружающей среды  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- природоохранные мероприятия;</li> <li>- проведение экологического мониторинга;</li> <li>- разработка и прохождение экологической экспертизы;</li> <li>- разработка экологических стандартов и нормативов Предприятия;</li> <li>- расследование причин и последствий выбросов;</li> <li>- проведение анализа выполнения природоохранных мероприятий и оценки воздействия на окружающую среду;</li> <li>- предложения по улучшению деятельности окружающей среды;</li> <li>- обоснованный расчет рисков.</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> <li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- предоставление необоснованных преимуществ;</li> </ul>                       | Высокий |
| 12 | Начальник отдела анализа и бюджетирования | <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка и согласование проектов нормативных правовых актов, относящихся к установленной сфере деятельности, в целях организации бюджета и бюджетного процесса;</li> <li>- формирование, рассмотрение проекта бюджета предприятия, предоставленного руководителями подразделений;</li> <li>- процесс расходования бюджетных средств;</li> <li>- осуществление приема и проверки бюджетной отчетности;</li> <li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> <li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> </ul> | Высокий |
| 13 | Начальник отдела материально-технического | <ul style="list-style-type: none"> <li>- государственные закупки; процессе осуществления закупок товаров, работ и услуг;</li> <li>- защита прав и законных интересов Предприятия;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | Высокий |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| снабжение и закупок                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора.</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul>                                                                                               |         |
| 14<br>Начальник юридического отдела | <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка проектов правовых актов; проведение правовой экспертизы правовых актов, представляемых для согласования;</li> <li>- проведение правовой экспертизы договоров и соглашений, заключаемых от имени Предприятия;</li> <li>- защита прав и законных интересов Предприятия;</li> <li>- осуществление контроля за соблюдением законодательства при заключении, исполнении договоров;</li> <li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей</li> <li>- оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ потребителям;</li> <li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений;</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul> | высокий |
| 15<br>Главный бухгалтер             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- процесс ведения бухгалтерского учета;</li> <li>- Формирование полной и достоверной информации (бухгалтерской, финансовой отчетности) о деятельности учреждения и ее имущественном положении;</li> <li>- осуществление функций предварительного и текущего контроля для санкционирования оплаты денежных обязательств участников бюджетного процесса на основании документов, представленных ими в установленном порядке;</li> <li>- санкционирование оплаты денежных обязательств;</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений;</li> <li>- предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul>                                                                                            | высокий |



|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- учет ТМЦ и хозяйственной деятельности Предприятия;</li> <li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 16 | Начальник службы управления персоналом        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- прием на работу, принятие решения о трудоустройстве в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям;</li> <li>- проведение собеседований и участие в отборе персонала;</li> <li>- проведение аттестации инженерно-технических работников и служащих.</li> <li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений</li> <li>- оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- искажение отчетности;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> </ul> | высокий |
| 17 | Начальник Левобережного района тепловых сетей | <ul style="list-style-type: none"> <li>- руководство производственной деятельностью подразделения;</li> <li>- надежность работы магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, основного и вспомогательного оборудования;</li> <li>- объемы работ тепловых сетей;</li> <li>- бесперебойное теплоснабжение потребителей;</li> <li>- безопасная работа оборудования;</li> <li>- заявки на инструменты, материалы, запасные части, защиты средств индивидуальной защиты; сохранность, учет и своевременное списание средств;</li> <li>- своевременное проведение технического диагностирования и осведетельствования механизмов, магистральных и внутриквартальных тепловых сетей;</li> <li>- приемка и ввод в эксплуатацию объектов, оборудования после проведенных ремонтов и завершения работ.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul>                                                                                       | высокий |



|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 18<br>Начальник<br>Октябрьского<br>района тепловых<br>сетей | <ul style="list-style-type: none"> <li>- руководство производственной деятельностью подразделений;</li> <li>- надежность работы магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, основного и вспомогательного оборудования;</li> <li>- объёмы работ тепловых сетей;</li> <li>- бесперебойное теплоснабжение потребителей;</li> <li>- безопасная работа оборудования;</li> <li>- заявки на инструменты, материалы, запасные части, защиты средств индивидуальной защиты; сохранность, учет и своевременное списание средств;</li> <li>- своевременное проведение технического диагностирования и осведетельствования механизмов, магистральных и внутриквартальных тепловых сетей;</li> <li>- приемка и ввод в эксплуатацию объектов, оборудования после проведенных ремонтов и завершения работ.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul> | высокий |
| 19<br>Начальник<br>Ульябинского<br>района тепловых<br>сетей | <ul style="list-style-type: none"> <li>- руководство производственной деятельностью подразделений;</li> <li>- надежность работы магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, основного и вспомогательного оборудования;</li> <li>- объёмы работ тепловых сетей;</li> <li>- бесперебойное теплоснабжение потребителей;</li> <li>- безопасная работа оборудования;</li> <li>- заявки на инструменты, материалы, запасные части, защиты средств индивидуальной защиты; сохранность, учет и своевременное списание средств;</li> <li>- своевременное проведение технического диагностирования и осведетельствования механизмов, магистральных и внутриквартальных тепловых сетей;</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul> | высокий |



|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- приемка и ввод в эксплуатацию объектов, оборудования после проведенных ремонтов и завершения работ.</li> <li>- руководство производственной деятельностью подразделений;</li> <li>- надежность работы магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, основного и вспомогательного оборудования;</li> <li>- объемы работ тепловых сетей;</li> <li>- бесперебойное теплоснабжение потребителей, безопасная работа оборудования;</li> <li>- заявки на инструменты, материалы, запасные части, защиты средств индивидуальной защиты; сохранность, учет и своевременное списание средств;</li> <li>- своевременное проведение технического диагностирования и осведетельствования механизмов, магистральных и внутриквартальных тепловых сетей;</li> <li>- приемка и ввод в эксплуатацию объектов, оборудования после проведенных ремонтов и завершения работ.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul> |         |
| 20 | Начальник<br>Сотринского<br>района тепловых<br>сетей | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Анализ технического состояния систем теплоснабжения, разработке и реализации мероприятий по оптимизации ремонтной компании;</li> <li>- Составление планов и календарных графиков проведения работ по диагностике состояния ТС;</li> <li>- Документация по диагностике коррозионного состояния ТС;</li> <li>- Программы испытания на расчётную температуру, на гидравлические потери, на механическую прочность и гидравлическую плотность тепломагистралей и квартальных тепловых сетей;</li> <li>- Отчеты готовности ТС к отопительному сезону.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul> | высокий |
| 21 | Начальник<br>ремонтно-<br>эксплуатационной<br>службы | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Анализ технического состояния систем теплоснабжения, разработке и реализации мероприятий по оптимизации ремонтной компании;</li> <li>- Составление планов и календарных графиков проведения работ по диагностике состояния ТС;</li> <li>- Документация по диагностике коррозионного состояния ТС;</li> <li>- Программы испытания на расчётную температуру, на гидравлические потери, на механическую прочность и гидравлическую плотность тепломагистралей и квартальных тепловых сетей;</li> <li>- Отчеты готовности ТС к отопительному сезону.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul> | высокий |



|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Контроль исполнения договоров, связанных с ремонтами объектов тепловых сетей.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 22 | Начальник службы измерений, наладки и испытаний                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Контроль строительства вновь вводимых или реконструируемых систем теплоснабжения;</li> <li>- Контроль за приемкой теплофикационного оборудования потребителей теплоэнергии;</li> <li>- Руководство и участие в пусках наладочных работах;</li> <li>- Контроль исполнения договоров, связанных с потребителями тепловой энергии в части соблюдения ими температурного и гидравлического режима теплоснабжения;</li> <li>- Анализ температурного и гидравлического режима тепловых сетей города, сетей и систем теплоснабжения потребителей ТЭ;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ потребителям;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul> | Высокий |
| 23 | Начальник отдела технического и технологического управления производством | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Руководство работой котельных подразделений «производства тепловой энергии» по вопросам технического и технологического управления производством;</li> <li>- Бюджет подразделений;</li> <li>- Графики ремонтов;</li> <li>- Производственное планирование, учет, отчетность производственной деятельности котельных;</li> <li>- приемка и ввод в эксплуатацию объектов оборудования в период ремонтных и законченных работ.</li> </ul>                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul>              | Высокий |
| 24 | Начальник котельных №1,2                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- руководство производственной деятельностью подразделений;</li> <li>- надежность работы основного и вспомогательного оборудования котельной;</li> <li>- объемы работ котельной;</li> <li>- безопасное теплоснабжение потребителей, безопасная работа оборудования;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul>              | Высокий |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- заявки на инструменты, материалы, запасны части, защиты средств индивидуальной защиты; сохранность, учет и своевременное списание средств;</li> <li>- своевременное проведение технического диагностирования и осведетельствования механизмов, котлов и сосудов работающих под давлением;</li> <li>- приемка и вводу в эксплуатацию объектов оборудования в период ремонтных и законченных работ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 25 | Начальник котельных №3,9 <ul style="list-style-type: none"> <li>- руководство производственной деятельностью подразделений;</li> <li>- надежность работы основного и вспомогательного оборудования котельной;</li> <li>- объёмы работ котельной;</li> <li>- бесперебойное теплоснабжение потребителей, безопасная работв оборудования;</li> <li>- заявки на инструменты, материалы, запасны части, защиты средств индивидуальной защиты;</li> <li>- сохранность, учет и своевременное списание средств;</li> <li>- своевременное проведение технического диагностирования и осведетельствования механизмов, котлов и сосудов работающих под давлением;</li> <li>- приемка и вводу в эксплуатацию объектов оборудования в период ремонтных и законченных работ.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul> | высокий |
| 26 | Начальник котельных №4,8 <ul style="list-style-type: none"> <li>- руководство производственной деятельностью подразделений;</li> <li>- надежность работы основного и вспомогательного оборудования котельной;</li> <li>- объёмы работ котельной;</li> <li>- бесперебойное теплоснабжение потребителей, безопасная работв оборудования;</li> <li>- заявки на инструменты, материалы, запасны части, защиты средств индивидуальной защиты;</li> <li>- сохранность, учет и своевременное списание средств;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul> | высокий |



|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- своевременное проведение технического диагностирования и осведетельствования механизмов, котлов и сосудов работающих под давлением;</li> <li>- приемка и вводу в эксплуатацию объектов оборудования в период ремонтных и законченных работ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 27 | Начальник котельных №5,6,7                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- руководство производственной деятельностью подразделений;</li> <li>- надежность работы основного и вспомогательного оборудования котельной;</li> <li>- объёмы работ котельной;</li> <li>- бесперебойное теплоснабжение потребителей;</li> <li>- безопасная работа оборудования;</li> <li>- заявки на инструменты, материалы, запасны части, защиты средств индивидуальной защиты; сохранность, учет и своевременное списание средств;</li> <li>- своевременное проведение технического диагностирования и осведетельствования механизмов, котлов и сосудов работающих под давлением;</li> <li>- приемка и вводу в эксплуатацию объектов оборудования в период ремонтных и законченных работ.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul> | высокий |
| 28 | Начальник службы тепловой автоматики и измерений | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Экспертиза технической документации, реализации проектов и прграмм, планов и договоров службы тепловой автоматики и измерений;</li> <li>- Метрологическое обеспечение производства, направленное на неуклонное повышение качества выпускаемой и передаваемой предприятием ТЭ;</li> <li>- Проверка и техническое обслуживание парка приборов и средств измерения предприятия;</li> <li>- Своевременный и качественный ремонт и эксплуатации оборудования;</li> <li>- заключение договоров на проведение ремонтов техники, оборудования, зданий, сооружений, закрепленных за службой или приобретение услуг у</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul> | высокий |



|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |                                            | подрядных организаций по прочим, сопутствующим услугам;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 29 | Начальник службы механизации и транспорта  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Руководство службой механизации и транспорта;</li> <li>- Учет, движение, списание основных средств и ТМЦ;</li> <li>- Координирует работу инженерно-технических работников. Совместно с механиками СМиТ подготавливает графики текущего ремонта и технического обслуживания (годовые, месячные) и утверждает у директора подготовки производства АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»;</li> <li>- оформления отчетной документации и своевременность ее предоставления;</li> <li>- работу складов ТМЦ и ГСМ службы;</li> <li>- составление заявок и обеспечение материалами, запасными частями, оборудованием и инструментом, спецодеждой в соответствии с нормами на эксплуатационные и ремонтные нужды</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul>              | высокий |
| 30 | Начальник отдела по работе с потребителями | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Определяет тактику и стратегию взаимоотношений с потребителями, формирует и поддерживает имидж Предприятия;</li> <li>- проведение актуализации формы договора на оказание услуг по снабжению тепловой энергией в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, для дальнейшего заключения с потребителями;</li> <li>- взаимодействие с Единым расчетным центром по вопросам формирования, печати и доставки единых платежных документов, а также по вопросам оплаты за услуги, оказываемые Единым расчетным центром;</li> <li>- заключение и перезаключению договоров на оказание услуг по снабжению тепловой энергией с владельцами квартир и собственниками частных домохозяйств;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ потребителям;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul> | высокий |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 31 | Начальник отдела реализации теплоэнергии          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мероприятия на увеличение сборов и снижение дебиторской задолженности;</li> <li>- прогноз проектов перспективных и текущих планов по сбору денежных средств за ТЭ с юридических и физических лиц и выполнение этих планов;</li> <li>- подготовка достоверной информации и составление установленной отчетности (ежемесячный, квартальный, годовой) в гос.органы и/или высшему руководству Предприятия;</li> <li>- оперативная информация по запросам гос.органов и/или высшего руководства Предприятия, касающихся реализации ТЭ потребителями;</li> <li>- предоставление расчетов и других документов для юридического отдела Предприятия, на потребителей должников, касающей тепловой нагрузки, начисление платы за потребление ТЭ;</li> <li>- подготовка документов на потребителей-должников с передачей на взыскание в судебном порядке</li> <li>- заключение договоров на отпуск ТЭ в горячей воде с источниками ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», ТОО «Согринская ТЭЦ»</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ потребителям;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul> | Высокий |
| 32 | Начальник отдела контроля и эксплуатации приборов | <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка программ и графиков проведения работ по контролю и эксплуатации приборов;</li> <li>- техническое обслуживание и проведение периодической проверки парка общедомовых приборов, установленных за счет средств Предприятия</li> <li>- контроль за передачей показаний приборов учета посредством модемной связи в программный комплекс Теплосбор;</li> <li>- при установке общедомовых приборов учета за счет средств Предприятия руководит и непосредственно участвует в приеме работ по монтажу и пусконаладке</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ потребителям;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul> | Высокий |



|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                                                                        | <p>автоматизированных систем учета тепловой энергии на многоквартирных жилых домах;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль своевременности и качества выполнения возложенных на работников функций.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 33 | <p>Главный технический руководитель по безопасности и охране труда</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- безопасность и охрана труда;</li> <li>- проведение инструктажей, обучения, проверки знаний по безопасности и ОТ работников Предприятия;</li> <li>- расследование несчастных случаев;</li> <li>- организует заключение договоров по вопросам охраны труда и техники безопасности;</li> <li>- аттестация рабочих мест по условиям труда;</li> <li>- обеспечение средствами индивидуальной защиты, спец.одеждой и обувью ;</li> <li>- организация проведения обязательного и периодического и предварительного медицинского наркологического освидетельствования.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul> | <p>высокий</p> |
| 34 | <p>Главный специалист интегрированной системы менеджмента</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка, внедрение, функционирование и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента внедренных на предприятии в соответствии с требованиями международных стандартов и стандартов РК;</li> <li>- проведение внутренних и внешних аудитов;</li> <li>- отчеты о функционировании интегрированной системы менеджмента Предприятия;</li> <li>- согласование ОРД и ВНД; программа по достижению целей и задач подразделений, отчетов о функционировании процессов, результатов энергетического анализа.</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление необоснованных преимуществ;</li> <li>- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора</li> <li>- искажение данных, не достоверность информации;</li> </ul> | <p>высокий</p> |