Аналитическая справка по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в службе безопасности и охраны труда АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»

1. Вводная часть

1. Предмет аналитической справки: внутренний анализ коррупционных рисков.

2. Основание для проведения коррупционных рисков: Приказ № 486 от 7.09.2018г. «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» (далее – АО «УКТС»).

3. Объект проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: служба безопасности и охраны труда (далее - СБиОТ).

4. Направление внутреннего анализа коррупционных рисков: выявление коррупционных рисков организационно – управленческой деятельности службы.

5. Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: 7 сентября 2018 года по 20 ноября 2018 года.

2. Информационно – аналитическая часть

Антикоррупционному анализу были подвергнуты следующие направления:

1) Анализ сменяемости кадров;
2) Нарушения принятых антикоррупционных запретов;
3) Анализ системы управления рисками.

Анализ сменяемости кадров

Штатная численность СБиОТ:

Главный технический руководитель по БиОТ – 1 единица;

Инженер по БиОТ – 3 единицы;

Фельдшер – 4 единицы.

За период проведения внутреннего анализа уволен 1 человек, 1 человек вышел из отпуска по уходу за ребенком.

Уволенных сотрудников по отрицательным мотивам, не было.

Работники СБиОТ к дисциплинарной ответственности не привлекались.

Нарушение принятых антикоррупционных запретов

Рабочей группой при анализе антикоррупционных рисков фактов аффилированности при занятии вакантных должностей близкими родственниками, находящихся в непосредственной подчиненности должности не выявлены. Так же в Структурном подразделении не выявлено фактов наличия конфликта интересов и нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов.

Анализ системы управления рисками

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, либо имущества или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими

физическими лицами; коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупционный риск – объективные (например, доступность/незащищенность актива, отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении деятельности) и (или) субъективные (например, отрицательная, в том числе корыстная мотивация работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей, в том числе по причине отсутствия необходимой регламентации и т.д.) предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, положения (проекты) нормативных документов, устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования, создающие условия для проявления коррупции.

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в службе БиОТ выбрано следующее направление: работа инженера по БиОТ.

Работа инженера по БиОТ выбрана из соображений максимальной частоты и продолжительности контактов с подрядными организациями, выполняющие работы на объектах АО «УКТС».

В должностные обязанности инженера по БиОТ входит:

1) подготовка технической спецификации к конкурсной документации на проведение закупок спецодежды, спецобуви, СИЗ, подготовка проекта договоров для проведения медосмотра, профилактических прививок, страхования работника от несчастных случаев;

2) согласование проектов производства работ, проектной, конструкторской, технологической документации в части соблюдения в ней требований охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;

3) контроль исполнение подрядными организациями договорных обязательств в части безопасности труда;

4) участие в работе комиссии по приемке в эксплуатацию законченных строительных или реконструированных объектов производственного назначения, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований нормативных правовых актов по охране труда и технике безопасности.

На этапе производства работ могут возникнуть следующие коррупционные риски:

1) затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора со стороны заказчика;

2) обременение договора дополнительными необъявленными условиями;

3) неформальное решение вопросов с работником по инициативе подрядчика;

4) действия со стороны работника с целью личной выгоды.

(Данные риски искусственно смоделированы для более глубокого анализа).

Приобретение товаров и услуг на предприятии осуществляется согласно Закона РК «О государственных закупок», посредством вебпортала, коррупционные риски в этой сфере исключены, поскольку все закупки проходят на конкурентной основе, порядок определения победителя четко регламентирован, победителя

определяет комиссия, назначенная приказом по предприятию. Форма договора на приобретение товаров и услуг разрабатываются на основании Типового договора о государственных закупках, размещенного на портале государственных закупок. Кроме того, соблюдение АО «УКТС» требований законодательства о государственных закупках осуществляется органом государственного аудита и финансового контроля посредством контроля в том числе камерального.

Контроль за работой подрядной организации в части соблюдения требовании по безопасности и охраны труда проводится комиссий в составе не менее 3 человек, с участием представителя подрядной организации. Выявленные несоответствия требованиям безопасности труда оформляется Актом и передается представителю подрядной организации для устранения. Требования, предъявляемые к безопасности и охране труда, соответствуют требованиям законодательных, нормативных документов, действующих на территории РК.

Приемка оборудования, зданий, сооружений, тепловых сетей из ремонта проводится комиссией, назначенной Приказом, что должно предотвратить приемку некачественно выполненного ремонта.

Таким образом, инженер по БиОТ единолично не принимает решений, при работе с подрядными организациями и возможные коррупционные риски исключаются.

3. Заключительная часть

Определение коррупционных рисков не является свидетельством о существовании фактов коррупции, а является основанием предположения о возникновении их в случае несоблюдения должностными лицами требований антикоррупционного законодательства и установленных внутренних процедур.

По итогам проверки коррупционные проявления на практике не выявлены.

Рекомендации: Проводить систематическую работу по формированию антикоррупционной культуры посредством мероприятий образовательного, информационного и организационного характера, формирование среди сотрудников атмосферу нетерпимости к коррупции.

Председатель рабочей группы
Главный технический руководитель по БиОТ — Аязбаев А.Е.

Члены рабочей группы:
Инженер по БиОТ — Самигазин Е.М.

Член совета Восточно-Казахстанского областного филиала регионального общественного объединения ветеранов ВС РК, полковник запаса — Исабаев К.К.

«Өскемен жылу жүйелері» АҚ қауіпсіздік және еңбекті қорғау қызметіндегі сыбайлас жемқорлық қатерлерінің ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалы анықтама

1. Кіріспе бөлім

1. Талдамалы анықтама мәні: сыбайлас жемқорлық қатерлерінің ішкі талдауы.

2. Сыбайлас жемқорлық қатерлерінің ішкі талдауын жүргізу үшін негіздеме: 7.09.2018 жылғы ««Өскемен жылу жүйелері» АҚ сыбайлас жемқорлық қатерлерінің ішкі талдауын жүргізу туралы» № 486 бұйрық (әрі қарай – «ӨЖЖ» АҚ).

3. Сыбайлас жемқорлық қатерлерінің ішкі талдауын жүргізу нысанасы: қауіпсіздік және еңбекті қорғау қызметі (әрі қарай - ҚжәнеЕҚҚ).

4. Сыбайлас жемқорлық қатерлерінің ішкі талдауының бағыты: ҚжәнеЕҚҚ ұйымдық-басқарушылық қызметінің сыбайлас жемқорлық қатерлерін анықтау.

5. Сыбайлас жемқорлық қатерлерінің ішкі талдауын жүргізу кезеңі: 2018 жылдың 7 қыркүйегінен бастап 2018 жылдың 20 қарашасына дейін.

2. Ақпараттық-талдамалық бөлім

Төмендегі бағыттар бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы талдау жасалынды:

1) Кадрлардың ауыстырылуын талдау;
2) Қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы тыйым салуларды бұзу;
3) Қатерлерді басқару жүйесін талдау.

Кадрлардың ауыстырылуын талдау

ҚжәнеЕҚҚ штат саны:

ҚжәнеЕҚ бойынша бас техникалық жетекші – 1 бірлік;

ҚжәнеЕҚ бойынша инженер – 3 бірлік;

Фельдшер – 4 бірлік.

Ішкі талдауды жүргізу кезеңінде 1 адам жұмыстан босатылды, 1 адам бала күту демалысынан жұмысқа шықты.

Теріс уәж бойынша жұмыстан босатылған қызметкерлер жоқ.

ҚжәнеЕҚҚ қызметкерлері тәртіптік жауапкершілікке тартылмады.

Қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы тыйым салуларды бұзу

Қатерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы талдауы кезінде жұмыс тобы лауазымның тікелей бағыныштылығындағы бос қызмет орындарында жақын туыстардың болуы кезіндегі үлестестік фактілерін анықтамады. Сонымен қатар Құрылымдық бөлімшеде мүдделер қайшылығының болу фактілер және қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен тыйым салуларды бұзушылықтар анықталмады.

Қатерлерді басқару жүйесін талдау

Сыбайлас жемқорлық – қызмет бабын теріс пайдалану, пара беру, пара алу, өкілеттіктерді теріс пайдалану, коммерциялық параға сатып алу немесе ақшалай, құндылықтар, я болмаса мүлік түрінде немесе үшінші тұлғалар үшін пайда табу мақсатында қоғам мен мемлекеттің заңды мүдделеріне қарамастан жеке тұлға өзінің лауазымдық жағдайын басқа да заңсыз пайдалану, немесе басқа жеке

тұлғалармен аталған тұлғаға осындай пайданы заңсыз көрсету; сонымен қатар жоғарыда атап көрсетен әрекеттерді заңды тұлға атынан немесе заңды тұлға мүддесіне жасау сыбайлас жемқорлық болып табылады.

Сыбайлас жемқорлық қатер – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты тудыратын немесе олардың өрістеуіне әсер ететін әділетті (мысалы, активтің қол жетімділігі/қорғалмағандығы, тәртіп белгілеудің болмауы, қызметті жүзеге асыру барысында бақылаудың жоқтығы) және (немесе) субъективті (мысалы, қызметкердің теріс, соның ішінде пайдақорлық уәждемесі, жетекшілердің араздықтары немесе, соның ішінде қажетті тәртіп белгілеудің болмау салдары бойынша жалған түсіндірілген мүдделері және т.б.) алғышарттар, жалпы ережелереден ерекшеліктерді негізсіз қолдану мүмкіндігі мен қарауын негізсіз кең көлемде орнататын нормативті құжаттардың ережелері (жобалары), сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа жағдайлар тудыратын белгісіз, қиын орындалатын, және (немесе) ауыртпалықты талаптардан тұратын ережелер.

ҚжәнеЕҚ қызметінде сыбайлас жемқорлық қатерлерінің ішкі талдауын жүргізу үшін келесі бағыт таңдалды: Қжәне ЕҚ бойынша инженер жұмысы.

ҚжәнеЕҚ бойынша инженер жұмысы «ӨЖЖ» АҚ нысаналарында жұмыстарды орындайтын мердігер ұйымдармен байланыстарының максималды жиілігі мен ұзақтығының есебінен алынды.

ҚжәнеЕҚ бойынша инженердің лауазымды міндеттеріне төмендегілер кіреді:

1) арнайы жұмыс киімдерді, арнайы аяқ киімдерді, ЖҚҚ сатып алуды жүргізудің конкурстық құжаттамалардың техникалық сипаттамаларын дайындау, медициналық тексеруді, профилактикалық егуді, қызметкерді жазатайым оқиғалардан сақтандыруды жүргізуге арналған шарттар жобасын дайындау;

2) жұмыстарды жүргізу жобасына, денсаулықты сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету талаптарын сақтауға қатысты жобалық, құрастырымдық, технологиялық құжаттамаларға келісім алу;

3) мердігер ұйымдардың еңбек қауіпсіздігіне қатысты шарттық міндеттерді орындауын бақылау;

4) өндірістік мағынасы бар аяқталған құрылыс немсе қайта құру нысаналарын пайдалануға қабылдау бойынша комиссия жұмысында, сонымен қатар еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасы бойынша нормативтік құқықтық актілердің талаптарын сақтауға қатысты қондырғыларды, агрегаттарды, білдектерді және басқа да жабдықтарды жөндеу жұмыстарынан қабылдау бойынша комиссия жұмысында қатысу.

Жұмыстарды жүргізу кезеңінде төмендегі сыбайлас жемқорлық қатерлері туындауы мүмкін:

1) тапсырыс беруші тарапынан шартты орындау үшін қажетті материалдарды, ақпараттарды беруді кешеулету;

2) шартты қосымша жарияланбаған шарттармен ауыртпалық түсіру;

3) мердігердің ықыласы бойынша мәселелерді қызметкермен ресми емес түрде шешу;

4) жеке пайда мақсатында қызметкер тарапынан болатын әрекеттер.

(Айтылмыш қатерлер аса терең талдау үшін жасанды түрде шығарылған).

Кәсіпорында тауарлар мен қызметтерді сатып алу вебпортал арқылы ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына сәйкес жүргізіледі, бұл салада сыбайлас

жемқорлық қатерлеріне жол жоқ, сондықтан барлық сатып алулар бәсеке негізінде жүргізіледі, жеңімпазды анықтау тәртібі айқын реттелген, жеңімпазды кәсіпорын бойынша бұйрықпен тағайындалған комиссия анықтайды. Тауарлар мен қызметтерді сатып алу шартының формасы мемлекеттік сатып алу порталында орналастырылған мемлекеттік сатып алу туралы Үлгілік шарт негізінде жасалынады. Бұдан басқа, «ӨЖЖ» АҚ мемлекеттік сатып алу туралы заңнама талаптарын сақтауы камералық бақылау арқылы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органымен орындалады.

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша талаптарды сақтауға қатысты мердігер ұйымның жұмысын бақылауды мердігер ұйымның өкілінің қатысуымен 3 адамнан кем болмайтын комиссия жүргізеді. Еңбек қауіпсіздігі талаптары бойынша анықталған сай келмеушіліктер Актімен рәсімделеді және оларды жою үшін мердігер ұйымның өкіліне беріледі. Қауіпсіздік және еңбекті қорғауға қойылатын талаптар ҚР аумағында қолданыстағы заңнамалық, нормативтік құжаттар талаптарна сәйкес келеді.

Жабдықтарды, ғимараттарды, құрылыстарды, жылу жүйелерін жөндеу жұмыстарынан қабылдауды Бұйрықпен тағайындалған комиссия жүргізеді, бұл сапасыз орындалған жұмыстарды қабылдауға жол бермейді.

Осылайша, мердігер ұйымдармен жұмыс істеген кезде ҚжәнеЕҚ бойынша инженер жеке дара шешім қабылдамайды және мүмкін болатын сыбайлас жемқорлық қатерлеріне жол берілмейді.

3. Қорытынды бөлім

Сыбайлас жемқорлық қатерлерін анықтау сыбайлас жемқорлық фактілерінің бар болуы туралы айғақ болып табылмайды, ол лауазымды тұлғаның сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамалардың талаптарын және бекітілген ішкі ережелерді сақтамаған жағдайда сыбайлас жемқорлық қатерлерінің туындауы туралы болжам негізі болып табылады.

Тексеру нәтижелері бойынша тәжірибеде сыбайластық жемқорлық белгілері анықталмады.

Ұсынымдар: Білімдік, ақпараттық және ұйымдастырушылық сипаттағы іс-шаралар арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша жүйелі түрдегі жұмыстарды жүргізу, қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік ахуалын қалыптастыру.

Жұмыс тобының төрағасы
ҚжәнеЕҚ бойынша бас техникалық жетекші — Аязбаев А.Е.

Жұмыс тобының мүшелері:
ҚжәнеЕҚ бойынша инженер — Самигазин Е.М.

ҚР ІК ардагерлерінің өңірлік қоғамдық бірлестігінің Шығыс-Қазақстан облыстық филиалының кеңес мүшесі, запастағы полковник — Исабаев К.К.