

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в АО «Астана-РЭК»**

г. Астана

21 июня 2024 года

Мною, комплаенс-офицером АО «Астана-РЭК» Аманжоловым С.А. совместно с рабочей группой в составе председателя Правления АО «Астана-РЭК» Абжанова Р.Т., начальника СБ Коппаева Е.С., начальника СБид Айтимова Н.П., начальника отдела СДЭС Гурьяновой О.В., начальника ПЭО Матайс А.А., начальника ОВС Ермагамбетова Т.М., начальника ЮС Смышляевой Е.П., ведущего инженера СБ Мухаметжанова Е.М. на основании приказа председателя Правления АО «Астана-РЭК» от 17 апреля 2024 года №235-ОД «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» проведен внутренний анализ коррупционных рисков в подразделениях Общества.

Внутренним анализом охвачен период с 01 октября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Анализ проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 16 января 2023 года №21, Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года №488, Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Астана-РЭК», утвержденными решением Правления от 20 августа 2021 года №21-32.

О предприятии

Держателем 100% пакета акций Общества является ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны», уполномоченным органом является ГУ «Управление энергетики города Астаны».

Устав Общества № 06-12/41-2 от 28 марта 2023 года утвержден в новой редакции решением единственного акционера.

Виды деятельности АО «Астана-РЭК» (далее – Общество) в действующей редакции Устава:

1. Распределение электрической энергии;
2. Передача электрической энергии.

Исполнение функциональных обязанностей Общества регламентируется законодательными актами Республики Казахстан, Гражданским и Трудовым кодексами, Уставом, а также внутренними документами Общества.

В настоящее время в структуре Общества имеется 42 подразделения, при штатной численности 1691 работник.

Принято на работу за анализируемый период 206 работников.

Стаж работы на предприятии: до 1 года – 925 работников, от 1 года до 5 лет – 503 работника, от 5 до 10 лет – 193 работника, свыше 10 лет – 70 работников.

За анализируемый период прекращены и расторгнуты трудовые договора по 145 работникам, в т.ч. 3 работника по отрицательным мотивам (приказы 952-Л/С, 953-Л/С, 954-Л/С от 24 октября 2023 года). Также к дисциплинарной ответственности привлечено 12 работников Общества.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлялся по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность Общества;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества;
- 3) определение должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 4) выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;
- 5) выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций;
- 6) выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольно-ревизионных функций;
- 7) выявление коррупционных рисков при освоении и распределении бюджетных и финансовых средств;
- 8) выявление коррупционных рисков при заключении договоров с физическими и юридическими лицами;
- 9) выявление коррупционных рисков при разработке и эксплуатации информационных систем;
- 10) выявление коррупционных рисков по иным вопросам, вытекающим из организационно-управленческой деятельности Общества.

1. Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков были изучены нормативно-правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность Общества; ведомственная статистическая отчетность о деятельности Общества; данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности Общества; результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении Общества; результаты контрольных мероприятий внутреннего аудита; результаты антикоррупционного мониторинга; публикации в средствах массовой информации; обращения физических и юридических лиц в отношении Общества; сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников Общества за совершение коррупционных правонарушений; результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков; результаты опроса работников Общества; иные сведения, предоставление которых не запрещено законодательством РК.

Исследованы отдельные внутренние документы Общества:

1. Политика противодействия коррупции.
2. Инвестиционная программа Общества на 2020-2025 г.г.
3. Инструкция по противодействию коррупции.
4. Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц.
5. Кодекс деловой этики.
6. Правила проведения служебных расследований.
7. Коллективный договор.
8. Корпоративный Кодекс.
9. Положение о дисциплинарной комиссии.
10. Положение о защите персональных данных.
11. Политика управления рисками.
12. Регламент по учету основных средств и нематериальных активов.
13. Регламент по учету дебиторской и кредиторской задолженности.
14. Регламент по учету товарно-материальных ценностей.
15. Налоговая учетная политика.
16. Положение о командировках.
17. Регламент осуществления платежных операций.
18. Положение о порядке заключения и контроля за исполнением договоров за исключением договоров о государственных закупках товаров, работ и услуг.
19. Положение о системе управления охраной труда и технике безопасности.
20. Технический регламент работы с персоналом.
21. Инструкция по проведению дня ТБ.
22. Инструкции по охране труда и технике безопасности по должностям и видам работ.
23. Регламент по внесению актов обследования в биллинговую систему «Atlas» и передачи актов обследования.
24. Регламент по производству расчетов и перерасчетов электрической энергии.
25. Правила документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота.
26. Правила внутреннего трудового распорядка.
27. Положение о порядке предоставления и хранения сведений, составляющих коммерческую (служебную) тайну.
28. Инструкция по безопасности и охране труда при оказании первой медицинской помощи в производственных службах, РЭСах и отделах.
29. Общая инструкция о мерах пожарной безопасности на объектах.
30. Политика информационной безопасности.
31. Методика оценки рисков информационной безопасности.
32. Правила идентификации, классификации и маркировки активов, связанных со средствами обработки информации.
33. Правила по обеспечению непрерывной работы активов, связанных со средствами обработки информации.

34. Правила инвентаризации и паспортизации средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения.
35. Правила проведения внутреннего аудита информационной безопасности.
36. Правила использования средств криптографической защиты информации.
37. Правила разграничения прав доступа к электронным информационным ресурсам.
38. Правила использования Интернет и электронной почты.
39. Правила организации процедуры аутентификации.
40. Правила организации антивирусного контроля.
41. Правила использования мобильных устройств и носителей информации.
42. Правила организации физической защиты информации средств обработки информации и безопасной среды функционирования информационных ресурсов.
43. Регламент взаимодействия между структурными подразделениями при осуществлении государственных закупок товаров, работ и услуг.
44. Регламент претензионно-исковой работы.
45. Регламент разработки, согласования, утверждения и изменения положений о подразделениях и должностных инструкций.
46. Регламент по разработке, мониторингу и управлению инвестиционной программой.
47. Регламент взаимодействия с энергоснабжающими организациями по вопросам заключения/расторжения договора электроснабжения и реализации электрической энергии с потребителями (юридическими/физическими лицами).
48. Правила использования транспортных средств.
49. Положение об аттестации рядового состава, работников инженерно-технического персонала.
50. Регламент взаимодействия СКЛ со службами.
51. Регламенты по производству работ строительными-монтажными организациями при монтаже кабельных линий, аварийно-восстановительных работах в кабельном канале и траншеях.
52. Инструкция по переводу средств измерений в разряд индикаторов и контролю их исправности.
53. Инструкция по использованию средств измерений.
54. Регламент по оформлению акта осмотра внешнего подключения электроустановки с последующей выдачей акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон в соответствии с техническими условиями (до и свыше 100 кВ).
55. Регламент по оформлению карты-заявки на включение нового оборудования и ЛЭП/демонтаж/отключение.
56. Регламент подписания декларации о соответствии построенного объекта в эксплуатацию.

57. Регламент по согласованию проектов внешнего электроснабжения.
58. Регламент выдачи и согласования технических условий на присоединение электроустановок потребителей и субпотребителей к электрическим сетям.
59. Инструкции по эксплуатации устройств РЗА ПС и РП,ТП.
60. Положение о диспетчерском управлении электрическими сетями 220/110/35/20/10/6 кВ территории обслуживания АО «Астана-РЭК».
61. Положение о взаимоотношениях оперативного персонала ЦДС, ОДС и ОДГ ЕРЭС АО «Астана-РЭК» по оперативному управлению ВЛ (КЛ) и подстанционным оборудованием 220/6 кВ.
62. Инструкция по предотвращению локализации технологических нарушений в электрических сетях 220/110/35/20/10 кВ территории обслуживания ЦДС АО «Астана-РЭК».
63. Инструкция по ведению нормального режима работы электрических сетей, находящихся в оперативном управлении или оперативном ведении ЦДС АО «Астана-РЭК».
64. Инструкция о порядке ведения оперативного журнала оперативным персоналом.
65. Инструкция по переключениям в схемах первичной и вторичной коммутации электроустановок территории обслуживания ЦДС АО «Астана-РЭК».
66. Инструкция по организации вывода оборудования в ремонт и ввода в эксплуатацию энергообъектов территории обслуживания ЦДС АО «Астана-РЭК».

Изучение нормативно-правовых актов (НПА), регулирующих деятельность Общества, выявило наличие в них признаков, содержащих коррупционные риски:

Отдел по работе с персоналом:

1) Коррупционный риск - дискреционные полномочия, позволяющие завышать или занижать требования к соискателю на вакантную должность в ходе осуществления отбора и последующего назначения на определенную должность. В связи с отсутствием регламента, содержащего порядок назначения на должность в Обществе, провести анализ не представляется возможным.

Рекомендации по устранению: разработать внутренний документ, регламентирующий порядок назначения на вакантную должность в Обществе.

2) Коррупционный риск – наличие конфликта интересов.

Рекомендации по устранению: совместно с комплаенс-офицером проводить мониторинг и разъяснительную работу с принимаемыми работниками о недопущении нарушений ст. 14 ЗРК «О противодействии коррупции» в части соблюдения норм касающихся конфликта интересов.

Также составлен перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

(согласно приложению 4 к Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков).

2. Урегулирование конфликта интересов

За анализируемый период выявлен факт наличия конфликта интересов, предусмотренных ст. 14 ЗРК «О противодействии коррупции» (дата обнаружения 15.01.2024 года).

При изучении обстоятельств, установлен факт совместной работы близких родственников - начальник Сарыаркинского РЭС гр. С.И. и электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда (РП, ТП, КТП-10/0,4 кВ) Сарыаркинского РЭС гр. С.О., которые являются родными братьями.

Руководителю Общества по данному факту комплаенс-офицером предоставлена справка с рекомендациями по устранению возникших коррупционных рисков и приведению в соответствие установленных норм в рамках ст. 6 и ст. 15 Закона РК «О противодействии коррупции».

По результатам анализа о наличии реального или потенциального конфликта интересов у работников, комплаенс-офицером для урегулирования конфликта интересов согласно подпункту 4 пункта 23 раздела IV Политики по выявлению и урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц АО «Астана-РЭК» рекомендован перевод работника на должность, предусматривающую выполнение трудовых функций, не связанных с конфликтом интересов.

На данный момент по вышеуказанному факту конфликта интересов приняты все необходимые меры по устранению. Согласно рекомендации комплаенс-офицера, приказом председателя Правления №270-Л/С от 29 марта 2024 года гр. С.О. переведен на должность электромонтера по эксплуатации распределительных сетей Есильского РЭС.

3. Оказание государственных услуг

Общество государственные услуги не оказывает.

4. Реализация разрешительных функций

В Обществе разрешительные функции отсутствуют.

5. Реализация контрольно-ревизионных функций

Общество контрольно-ревизионные функции не осуществляет.

6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

За анализируемый период фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита не установлено. Фактов аффилированности и превышения стоимости товарно-материальных ценностей от среднерыночных показателей не установлено.

7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

Фактов заключения договоров с физическими и юридическими лицами и их исполнения с нарушением законодательства о противодействии коррупции не выявлено.

8. Разработка и эксплуатация информационных систем

Общество не осуществляет разработку информационных систем, так как является исключительно пользователем услуг.

9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

В ходе анализа выявлен ряд коррупционных рисков в деятельности следующих подразделений Общества:

Служба реализации:

3) Коррупционный риск - возможность внесения работниками в информационно-биллинговую систему недостоверных данных по актам обследования юридических и физических лиц.

Рекомендации по устранению: усовершенствование информационно-биллинговой системы путем использования электронных актов для автоматической загрузки в систему с целью исключения человеческого фактора. Подготовить приказ об ответственности за нарушения.

Управление контроля потребления электрической энергии (УКПЭЭ):

4) Коррупционный риск - возможность сокрытия нарушений потребителями ППЭЭ путем составления дополнительных актов об отсутствии нарушений при уничтожении предыдущего акта (составления акта об утере или порче бланков).

Рекомендации по устранению: подготовить приказ о контроле за использованием бланочной продукции и привлечении к дисциплинарной ответственности работников за порчу и утерю бланков.

Производственно-техническая служба (ПТС):

5) Коррупционный риск - контакт с потребителями при согласовании проектов по электроснабжению и риск получения незаконного вознаграждения от потребителей за ускорение процесса.

Рекомендации по устранению: Перевести услугу по согласованию проектов в электронный формат.

Отдел государственных закупок (ОГЗ):

6) Коррупционный риск - ненадлежащее оформление либо внесение некорректных данных в технические спецификации на приобретение товаров, работ и услуг.

Рекомендации по устранению: разработать регламент по обеспечению указания национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы и услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указывать

требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.

Бухгалтерия:

7) **Коррупционный риск** - нецелевое использование (оборот) наличных денежных средств, поступающих в кассу.

Рекомендации по устранению: подготовить приказ о персональной ответственности за нарушение, проведение внезапных проверок.

Отдел метрологии (ОМ):

8) **Коррупционный риск** - возможность закупа подразделениями Общества средств измерений, не включенных в реестр ГСИ РК (ст. 19 Закона «Об обеспечении единства измерений», п. 4.3 СТ РК 2.4 Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения).

Рекомендации по устранению: проведение постоянного метрологического контроля используемых средств измерений. Подготовить приказ о требовании от подразделений согласования перед приобретением средств измерений согласно инструкции по использованию средств измерений.

Служба механизации и транспорта (СМиТ):

9) **Коррупционный риск** - фиктивное списание запасных частей на ремонт автотранспорта и спецтехники, и списание горюче-смазочных материалов.

Рекомендации по устранению: подготовить приказ об ответственности за нарушения при списании МТС.

Оперативно-диспетчерская служба (ОДС):

10) **Коррупционный риск** - возможность оказания работниками Общества платных услуг без их оплаты в кассу Общества путем присвоения полученных денежных средств заинтересованными лицами.

Рекомендации по устранению: провести протокольное совещание с персоналом об ответственности и усилить контроль за деятельностью работников.

Служба АСКУЭ (САСКУЭ):

11) **Коррупционный риск** - контакт сотрудников с потребителями при настройке и наладке системы АСКУЭ, при согласовании приборов учета и проектов ТП, при проведении осмотров на соответствие установленной системы АСКУЭ по актам и декларациям.

Рекомендации по устранению: провести разъяснительную работу и протокольное совещание с персоналом об ответственности.

Производственно-технические подразделения:

12) **Коррупционный риск** - выполнение электромонтажных работ в сторонних организациях (у физических лиц) в рабочее время с использованием имущества Общества.

Рекомендации по устранению: провести разъяснительную работу и протокольное совещание с персоналом об ответственности.

13) Коррупционный риск - несанкционированное подключение потребителей к сетям Общества.

Рекомендации по устранению: подготовить приказ об ответственности работников за данное нарушение.

Все подразделения Общества:

14) Коррупционный риск - использование сотрудниками Общества служебного автотранспорта и иных материально-технических средств в личных целях.

Рекомендации по устранению: провести протокольное совещание об ответственности за использование транспортных средств и ТМЦ в личных целях.

За анализируемый период:

- фактов неприятия, неполного или несвоевременного принятия антикоррупционных ограничений работниками Общества не установлено;
- фактов использования служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и не имущественных благ и преимуществ не установлено;
- фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействия) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия, не установлено;
- фактов открытия, владения счетами (вкладами), хранения наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РК, не установлено;
- фактов привлечения работников Общества к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений не установлено.

Организация работы по противодействию коррупции

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовым положением об антикоррупционных комплаенс службах в субъектах квазигосударственного сектора, Положением о комплаенс-офицере, функции и полномочия возложены на комплаенс-офицера Общества.

В соответствии со сложившейся практикой, ввиду большого количества подразделений и сотрудников в Обществе в целях оказания содействия комплаенс-офицеру, с 2021 года создана рабочая группа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - ВАКР) в составе председателя Правления Общества, комплаенс-офицера, начальника и ведущего инженера службы безопасности, начальника планово-экономического отдела, начальника службы балансов и договоров, начальника юридической службы, начальника оперативно-выездной службы, начальника отдела службы доступа к электрическим сетям.

Подобное участие части коллектива в деятельности по противодействию коррупции способствует вовлеченности работников к пониманию актуальности

данной работы в целях создания атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям в Обществе.

В связи с кадровыми изменениями в руководстве Общества, а также изменениями штатного расписания, созданием новых подразделений, в график работы и состав рабочей группы вносились коррективы.

Деятельность рабочей группы по проведению ВАКР организована следующим образом: заседания рабочей группы проводятся в соответствии с графиком ВАКР, утвержденным приказом председателя Правления. На заседании рабочей группы определяются 4 подгруппы по 2 сотрудника, которые направляются в соответствующие подразделения для проведения ВАКР. По окончании ВАКР проводится заседание рабочей группы, на котором заслушиваются руководители подразделений, в которых проводился ВАКР, им выдаются рекомендации по устранению или минимизации коррупционных рисков, об исполнении которых они обязаны сообщить в рабочую группу в установленный срок.

В текущем году деятельность рабочей группы по коррупционным рискам была ориентирована на контроль за исполнением рекомендаций, выданных руководителям подразделений по результатам ранее проведенного ВАКР.

За анализируемый период проведена следующая работа:

1. Утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в Обществе.
2. Разработан регламент об информировании работниками Общества о фактах или возможных нарушениях коррупционного законодательства.
3. Проведен ряд разъясняющих и обучающих мероприятий с персоналом Общества (Оперативно-выездной службой, Службой доступа к электрическим сетям, Управлением контроля потребления электрической энергии), также с выездом в районные подразделения (РЭСы районов Есиль, Сарыарка, Алматы, Байконур) и сервисные центры №1,2,3,4,5 совместно с курирующим блок реализации заместителем председателя Правления по реализации.
4. Обеспечено своевременное предоставление ежеквартальных отчетов в уполномоченные органы, согласно приложению №2 к Инструкции по исполнению проектов «Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции».

ВЫВОДЫ:

1. АО «Астана-РЭК» в течение 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки, разработать и согласовать План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.

2. Ответственному лицу - комплаенс офицеру в составе рабочей группы со дня подписания аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществлять мониторинг и оценку исполнения рекомендаций.

3. Ответственному лицу - комплаенс офицеру, руководителям подразделений Общества на постоянной основе проводить работу, направленную на профилактику коррупционных правонарушений и формирование антикоррупционной культуры среди работников Общества.

Председатель Правления



Р. Абжанов

Комплаенс-офицер



С. Аманжолов