

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

в Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения
«Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов Республики Казахстан

г. Нур-Султан

10 декабря 2021 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, на основании приказа и.о. заместителя генерального директора Е.Т. Садвакасова от 25 ноября 2021 года № Ө-515 создана рабочая группа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (приказ прилагается).

Полное наименование объекта и период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» (далее – Предприятие).

В период с 21 ноября по 10 декабря 2021 года рабочей группой проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности центрального аппарата Предприятия, а также 17-ти его филиалов: Акмолинский, Атырауский, Актюбинский, Алматинский, Павлодарский, Северо-Казахстанский, «Су метрология», Туркестанский, «Большой Алматинский канал им. Д.Кунаева», Восточно-Казахстанский, «Канал им. К. Сатпаева», Жамбылский, Западно-Казахстанский, Карагандинский, Мангистауский, Костанайский, Кызылординский филиалы Предприятия.

Анализируемый период деятельности: с 1 января – по 10 декабря 2021 года.

В соответствии с пунктом 8 Типовых правил внутреннего анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия и его филиалов;
- выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, регулирующих и затрагивающих деятельность Предприятия и его филиалов, в том числе в части наличия дискреционных норм и полномочий, способствующих совершению коррупционных нарушений.

Согласно пункту 11 Типовых правил источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков стали:

- 1) нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность Предприятия;
- 2) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении Предприятия;
- 3) публикации в средствах массовой информации; Предприятие подразделение;
- 5) судебные акты;
- 7) иные сведения, предоставление которых допускается законодательством Республики Казахстан

1. КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предприятие подвержено коррупционными рискам в силу факторов, как объективных, так и субъективных.

Как показали практика и анализ результатов проверок государственных контролирующих органов, основные коррупционные риски приходятся на сферу государственных закупок и реализацию проектов, в том числе при проведении конкурсных процедур, заключении договоров, и дальнейшем их исполнении и завершении проектов (проектировании, строительстве, реконструкции объектов, ликвидации последствий ЧС), подписании промежуточных актов выполненных работ, актов приемки в эксплуатацию завершенных объектов, финансовых документов при оплате работ и услуг, поставке товара.

Деятельность Предприятия постоянно подвергается проверкам со стороны государственных контролирующих органов.

Так, за 2021 г.г. проведены проверки органами Генеральной Прокуратуры РК (проверка Туркестанского филиала), Антикоррупционной службы (Алматинский филиал), внутреннего аудита профильного Министерства, Департамента внутреннего государственного аудита.

По результатам проверок возбуждались уголовные дела, в ряде случаев предприятие, как юридическое лицо и его руководители неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере государственных закупок, архитектурно-строительной деятельности, ряд должностных лиц был привлечен к дисциплинарной ответственности, инициированы иски к подрядчикам по возмещению причиненного ущерба. Органами уголовного преследования проводятся изъятия и выемки оригиналов бухгалтерских и производственных документов в рамках возбужденных уголовных дел.

Одной из основных функций Предприятия является содержание и эксплуатация водохозяйственных объектов, в том числе посредством реализации инвестиционных проектов.

По данным правовой статистики данное направление организационно-управленческой деятельности относится к зоне повышенного коррупционного риска.

На сегодняшний день, завершено производство по уголовному делу №211900131000040, зарегистрированный пунктами 1,2 части 3 статьи 189 УК РК в едином реестре досудебных разбирательств. Согласно приговору суда С. Куметов приговорен к 1 году ограничения свободы.

03 ноября т.г. в адрес Предприятия поступило Предписание с департамента Агентства по противодействию коррупции Алматинской области, о принятии мер дисциплинарного характера в отношении директора филиала Усенова С.У., начальника отдела управления персоналом Ракишевой Н.Н. инженера – гидротехника Абдрахменова Д.Ж., архивариуса – Тынысбековой Т.Ж.

Согласно приказу № 167 – Ж от 18 ноября т.г. Усенову С.У. применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Также приказа № 522 от 17 ноября т.г. Ракишевой Н.Н., Абрахманова Д.Ж., Тынысбековой Т.Ж. объявлен строгий выговор.

Ключевой причиной, создающей условия для коррупционных проявлений, является отсутствие в период совершения преступлений механизмов эффективного внутреннего контроля и должного контроля со стороны директора филиала.

В октябре 2021 года в структуру Предприятия введена структурная единица – комплаенс – офицер, который осуществляет контроль за соблюдением законодательства сотрудниками Предприятия, в том числе антикоррупционного, а также должно минимизировать и устранить существующие коррупционные риски и предотвратить их возникновение.

Вместе с тем, штатная численность комплаенс - офицера составляет 1 единица, что не позволяет в полной мере осуществлять возложенные функции относительно филиалов.

Рекомендации:

В этой связи, решением проблемы стало бы создание комплаенс – офицера в каждом филиале, с ознакомлением с должностными обязанностями и ответственностью за упущения в работе.

Наряду с вышеуказанным видом деятельности Уставом Предприятия предусмотрена реализация 32 видов деятельности.

Вместе с тем, в ходе аудиторского мероприятия, проведенном Департаментом внутреннего аудита МЭГПР РК при участии сотрудников Предприятия, установлено, что филиалами Предприятия в 2020 году осуществлялись услуги, не отвечающие предмету и целям их деятельности. Так, филиалом «Канал им.К.Сатпаева» оказаны услуги по реализации путевок на рыболовство (на сумму 379 000 тенге), услуги котлопункта (столовая) на сумму 364 400 тенге). Жамбылским, Туркестанским, «Канал им.К.Сатпаева» филиалами оказаны автотранспортные услуги на общую сумму 7 471 000 тенге.

При этом, Департаментом Агентства по регулированию естественных монополий по городу Нур-Султан дает согласие Предприятию на осуществление иной деятельности письмами от 3 февраля 2014 года, 28 августа 2014 года (услуги канализационных систем, услуги котлопункта, услуги автотранспорта, возмещение коммунальных услуг, осуществление любительского лова рыбы).

Согласно ст. 126 Закона РК «О государственном имуществе» предмет и цели деятельности РГП, а также вид государственного предприятия (на ПХВ) определяются в соответствии с требованиями ст.134 Закона «О государственном имуществе» уполномоченным органом по госимуществу по представлению уполномоченного органа соответствующей отрасли.

Учитывая изложенное, согласование ДАРЕМ по г.Нур-Султан без включения вышеперечисленных видов деятельности в Устав Предприятия не дает право Предприятию осуществлять иные виды деятельности и получать доходы от них.

Наряду с нарушением законодательства о государственном имуществе, в вышеуказанных случаях остаются открытыми множество вопросов – каким образом заключались договора об оказании услуг, как урегировалась процедура выбора потребителя и принятия решений, какими нормативными правовыми актами руководствовались филиалы при оказании услуг?

Отсутствие законодательной основы, непрозрачность при оказании услуг, неурегулированность процедуры получения доходов напрямую сопряжены с наличием коррупционных рисков при осуществлении не предусмотренных Уставом Предприятия видов деятельности.

Рекомендации:

На основании изложенного, в рамках исключения нарушений законодательства и коррупционных рисков в деятельности филиалов Предприятия необходимо принять меры по включению в Устав вышеперечисленных видов деятельности.

Конфликт интересов

Конфликт интересов возникает ввиду возложения ответственности на Предприятие одновременно за выполнение строительно-монтажных работ, разработку ПСД и их приемку.

Администратором и заказчиком по бюджетной программе 113 является Комитет по водным ресурсам.

К примеру:

Предприятие является ответственным лицом от Заказчика по следующим объектам, где заказчиками являются КВР на общую сумму объекта - 11 124 313, 352 тыс.тенге:

-«Восстановление и реконструкция первоочередных магистральных каналов оросительной системы Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области»;

-«Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО»;

-«Реконструкция межхозяйственного канала К-26 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водоучета и водораспределения в Мактааральском районе ЮКО (II-очередь)»;

-«Реконструкция межхозяйственного канала К-30 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водоучета и водораспределения в Махтааральском районе ЮКО»;

-«Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО».

Также, Филиал является ответственным лицом от Заказчика по следующим объектам, где заказчиками является Предприятие на общую сумму объекта - 26 320 538, 233 тыс.тенге:

-«Реконструкция и повышение сейсмостойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области»;

- «Реконструкция водохранилища Досан Карабас в Байдибекском районе ЮКО»;

- «Реконструкция межхозяйственного канала Р-5, в едином комплексе с подпитывающим каналом к Р-5 и его новым отводом в Ордабасинском районе ЮКО»;

-«Реконструкция Шаульдерского подпитывающего канала с устройством насосной станции в Отырарском районе ЮКО (2-очередь)»;

-«Реконструкция внутренних коллекторно-дренажных сетей Шаульдерского массива в Отырарском районе на площади 12428 га»;

-«Реконструкция водовода и насосной станции в Жаушыкумском массиве Шардаринского района Туркестанской области».

В результате, по указанным проектам и работам, где КВР является заказчиком, соответствующими приказами должностные лица Предприятия и Филиала назначены ответственными лицами от заказчика на проведение СМР и разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД). По приказу директора Филиала ответственными лицами по контролю за СМР объектам реконструкции по Туркестанской области назначены сотрудники производственного-технического отдела Филиала.

Так, в соответствии с п.4 ст.663 Гражданского кодекса РК, сдача результатов работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В пункте 8 Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), утвержденных приказом Министра национальной экономики от 19 марта 2015 года № 229 указано, что при организации и ведении строительства функция по приемке в эксплуатацию построенного объекта и утверждение акта приемки объекта осуществляются заказчиком самостоятельно.

Кроме того, в соответствии с п.1 ст.31 Бюджетного Кодекса РК, КВР является администратором бюджетных программ, ответственным за планирование, обоснование, реализацию и достижение результатов бюджетных программ.

Соответственно вопросы эффективного использования бюджетных средств и контроля качества СМР должны исполняться уполномоченным государственным органом, а не передаваться в подведомственную организацию, которая не является государственным органом.

По вышеназванным объектам реконструкции, где заказчиком является Предприятие, специалисты Филиала ежемесячно выезжают на объект, проверяют объемы выполненных работ, а также качество выполненных работ и соответствие выполненных работ, согласно ПСД и СНиП, подписывают акты выполненных работ, направляют письма-подтверждения о соответствии актов выполненных работ к фактическим выполненным работам.

Необходимо отметить, что работники Филиала не имея соответствующих аттестатов эксперта технического надзора, не обладают необходимыми специальными знаниями и квалификацией, и не могут осуществлять контроль за строительно-монтажными работами, поэтому, возложение на них несвойственных функций создает коррупционные риски.

В этой связи, возложение ответственности за СМР по реконструкции объектов, на сотрудников Филиала, является неправомерным, когда основным видом деятельности Филиала является эксплуатация водохозяйственных объектов, и создает коррупционные риски.

Рекомендации:

Принять меры по устранению конфликта интересов, возникающего вследствие совмещения функций заказчика и подрядчика в РГП «Казводхоз» путем преобразования его в АО.

Риски при осуществлении государственных закупок

Годовой план государственных закупок на 2021 год утвержден приказом Предприятия № 14-Ө от 13 января 2021 года.

В 2021 году всего Предприятием заключено 221 Договоров о государственных закупках, из них:

- 1) Запрос ценовых предложений – 34 на сумму 24 412 532,28 тенге;
- 2) Открытый конкурс – 93 на сумму 6 379 505 047,53 тенге;
- 3) Конкурс с предварительным квалификационным отбором – 0 на сумму 0 тенге;
- 4) Из одного источника путем прямого заключения договора – 59 на сумму 204 777 917,48 тенге;
- 5) Из одного источника по несостоявшимся закупкам – 33 на сумму 669 460 441,78 тенге;

б) Конкурс с применением специального порядка – 18 на сумму 280 077 661,00 тенге.

Приняты меры в 2020-2021 году по повышению эффективности работы по государственным закупкам

1. Утвержден Внутренний регламент проведения процедур государственных закупок.
2. Принятыми мерами уменьшено количество процедур государственных закупок способом из одного источника.
3. Устойчивое снижение фактов нарушения процедур закупок, по результатам проверок органами внутреннего государственного аудита наряду с увеличением объема работ и количества проверок (2019 год – 6 проверок/1 отмененный конкурс, 2020 год – 17 проверок/1 отмененный конкурс).
4. Приняты меры по расторжению договоров, ранее заключенных договоров с нарушением процедур государственных закупок, по следующим объектам и поставщикам о признании недействительными договора, к примеру:

Туркестанским филиалом приняты меры в отношении ИП «ӨМІРЗАҚ Ә.Т.», который в свою очередь принял участие в конкурсе по закупке известняковой щебени, по результатам заключен договор на сумму 474513,8 тенге, однако, в связи невыполнением поставщиком своих обязательств по поставке товаров в установленные сроки, подано в суд исковое заявление о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок, в настоящее время ИП «ӨМІРЗАҚ Ә.Т.» включен в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

Анализ работы по линии государственных закупок выявил факты заключения филиалами договоров без применения норм законодательства о государственных закупках.

Туркестанским филиалом в феврале месяце 2021 года было подано заявление в районный отдел полиции г.Жетысай о факте незаконного вывозе песка, по которому возбуждено ЕРДР №215144031000155 по статье 385 части 3 Уголовного кодекса РК. В ходе следственных действий выявлено, что Филиалом (в лице директора Д.Коновалова) и крестьянским хозяйством «Жумагул» (в лице члена данного крестьянского хозяйства Б.Жумагулова) 1 февраля 2021 года заключен договор о безвозмездном оказании услуг. Предметом данного договора является благоустройство (за счет средств крестьянского хозяйства «Жумагул») земельного участка за кадастровым номером №19-288-059-543 для нужд населения протяженностью 2 километра на расстоянии 40 метров от Машинного канала водоподдачи, длина которого составляет 15 километров в пойме водохранилища Шардара. Постановлением дознавателя районного отдела полиции г.Жетысай Д.Х.Ертуғана от 21 октября 2021 года отказано по факту незаконного вывоза песка в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения, однако, учитывая, что в действиях бывшего директора Филиала Д.Коновалова усматривался состав уголовного правонарушения, соответствующие материалы были направлены в [Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции \(Антикоррупционная служба\) по городу Шымкент](#) для принятия процессуального решения.

Также, филиалом Су Метрология заключено 26 договоров (№ 7, от 11.03.2021, № 9 07.07.2021 года на инженерно – геологические изыскания на сумму 7 748 839,00 тенге – договор заключен без применения норм Закона «О государственных закупках»,

направлено письмо в филиал Су метрология №18-17-01/3356 от 02.12.2021 года о принятии мер по устранению.

Рекомендации:

Принять соответствующие меры по признанию договоров, заключенных без применения норм законодательства о государственных закупках, недействительными с приведением сторон в первоначальное положение.

Утвердить план по проведению анализа работы филиалов по линии государственных закупок и договорной работы в 2022 году.

Не обеспечение гласности и прозрачности процедур государственных закупок

Согласно п.п.6) п.3 ст.16 Закона РК «О доступе к информации» организаторы государственных закупок обязаны размещать на своих интернет-ресурсах сведения о проводимых государственных закупках в порядке, предусмотренном законодательством о государственных закупках.

В соответствии с п.п.11) п.3 ст.16 Закона РК «О доступе к информации» требуется размещение на своих интернет-ресурсах информации о проведении конкурсов, тендеров, в том числе:

- сведения об открытых конкурсных торгах (аукционах, тендерах), экспертизах и других мероприятиях и условия их проведения;
- условия участия в них физических и юридических лиц;
- протоколы проведенных открытых конкурсных торгов (аукционов, тендеров);

В соответствии с Приложением 1 к Правилам информационного наполнения интернет-ресурсов в колонке «Проведение конкурсов, тендеров» обладателями информации на интернет-ресурсах должна размещаться следующая информация:

- информация об открытых конкурсах, аукционах, тендерах, проводимых государственным органом, а также подведомственными организациями, включая: условия их проведения; порядок участия в них физических и юридических лиц; протоколы заседаний конкурсных комиссий; порядок обжалования принятых решений, результаты конкурса;
- в случае проведения конкурсов в электронной форме - наличие ссылок на соответствующие страницы портала электронных госзакупок, где размещены объявления о конкурсах, проводимых государственным органом.

Указанные требования не выполняются Предприятием в полной мере.

Так, не смотря на наличие соответствующего раздела по государственным закупкам на интернет-ресурсе Предприятия, не размещается информация о проводимых конкурсах, аукционах, тендерах, включая: условия их проведения; порядок участия в них физических и юридических лиц; протоколы заседаний конкурсных комиссий; порядок обжалования принятых решений, результаты конкурса; а также отсутствуют ссылки на соответствующие страницы портала электронных госзакупок, где размещены объявления о конкурсах.

Рекомендации:

Обеспечить наполнение контента официального интернет-ресурса РГП на ПХВ «Казводхоз» на предмет соответствия требованиям Закона РК «О доступе к информации».

Предоставление информации комплаенс - офицеру потенциальных участников (поставщиков товаров, услуг и т.д.) для изучения и предоставления заключения.

Претензионно-исковая работа

Изучение результатов претензионно-исковой работы показывает, что в данной сфере могут возникать потенциальные коррупционные риски, связанные с ведением судебных разбирательств, которые в свою очередь приводят к финансовым убыткам Предприятия.

К примеру: Канал имени Каныша Сатпаева

20 августа 2020 года между РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МЭГПР РК (далее – Предприятие, Заказчик) и ТОО «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ» (далее – Товарищество, Подрядчик) был заключен договор о государственных закупках работ №239 по реконструкции плотины №87 гидроузла №4 канала имени Каныша Сатпаева на общую сумму 6 200 732 369,44 тенге (далее – Договор).

Срок выполнения работ до 01 ноября 2020 года.

19 сентября 2018 года стороны подписали дополнительное соглашение №1 в связи с изменением реквизитов Подрядчика.

29 ноября 2018 года дополнительное соглашение №2 об уменьшении суммы договора до 6 127 924 734,40 тенге.

28 февраля 2019 года дополнительное соглашение №3,

31 мая 2019 года дополнительное соглашение №4 в связи с изменением финансирования по годам.

14 июля 2020 года подписано дополнительное соглашение №5 об уменьшении суммы договора до 5 374 627 099 тенге, срок выполнения работ определен до 31 декабря 2020 года.

30 декабря 2020 года дополнительное соглашение №6.

31 декабря 2020 года дополнительное соглашение №7 в части продления срока действия договора до 01 марта 2021 года с целью проведения технического комиссионного обследования фактического состояния выполненной противодиффузионной диафрагмы на плотине №87.

По результатам получения 25.02.2021г. первичных данных и в последующем основного заключения от авторского надзора ТОО «Grand Constraction projects» – были установлены: большой уровень водонасыщенности тела плотины, отсутствие наличия цельного цементного ядра тела диафрагмы, наличие прежних многолетних показателей уровня фильтрационной депрессионной кривой в теле плотины, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении ТОО «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ» договорных обязательств.

25 февраля 2021 года Договор расторгнут.

11 марта 2021 года Заказчик обратился в суд с иском о признании Подрядчика недобросовестным участником государственных закупок.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области от 16 сентября 2021 года в удовлетворении иска отказано.

В силу ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), в реестр недобросовестных участников государственных закупок может быть включен такой участник государственных закупок, который не исполнил или ненадлежащим образом исполнил условия договора.

Согласно подпункту 3) пункта 4 статьи 12 Закона в случаях, указанных в подпунктах 1) и 3) части первой настоящего пункта, заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства РК о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

Судом установлено, что истцу, как заказчику о факте нарушения ответчиком законодательства о государственных закупках, стало известно 31 декабря 2020 года, однако истец в нарушение ст.12 Закона не обратился в установленный срок с иском в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

Исковое заявление направлено в суд 11 марта 2021 года, тогда как последний день подачи иска 01 февраля 2021 года.

Суд исходил из того, что установленный срок выполнения работ не продлевался.

Само по себе изменение финансирования по годам и продление срока действия Договора не влечет продления срока выполнения работ Подрядчиком, а является основанием для внесения в договор о государственных закупках соответствующих изменений, с соблюдением установленных формы и порядка.

При таких обстоятельствах, суд не усмотрел оснований для признания ответчика недобросовестным участником государственных закупок.

Статьей 45 Закона предусмотрены основания внесения изменений в заключенный договор о государственных закупках. Внесение изменений в заключенный договор по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не допускается.

Судом установлено, что в нарушение данной статьи заключено дополнительное соглашение №7 от 31 декабря 2020 года. Основание, указанное в данном соглашении законодательством не предусмотрено. Несмотря на то, что объект является стратегически важным, учитывая его состояние, заказчиком своевременно не предпринято мер в рамках заключенного договора.

Как установлено в ходе судебного заседания работы по противофильтрационной диафрагме на плотине были приостановлены в июле 2020 года.

Договор на лабораторное исследование физико-механических свойств грунта с ТОО «GeolProject и К» заключен только 02 февраля 2021 года.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками учреждения, занимающихся заключением и исполнением договоров, а также о недостаточном контроле за их деятельностью, отсутствии ответственности в организации своей работы, незнание Законодательства РК «О государственных закупках».

Согласно п.5 Нормативного постановления ВС РК от 14 декабря 2012 года «О применении судами законодательства о государственных закупках» при рассмотрении исков о признании поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках, недобросовестными участниками государственных закупок, судами подлежат оценке дополнительные соглашения, заключаемые сторонами договора о государственных закупках в части изменения срока выполнения работ.

Статьей 45 Закона установлены основания внесения изменений в проект либо заключенный договор о государственных закупках.

В этой связи суды должны иметь в виду, что если сторонами не вносились изменения в договор, проектно-сметную документацию в соответствии со статьей 45 Закона, то ссылка на дополнительные соглашения в части изменения срока выполнения работ, предусмотренного заключенным договором о государственных закупках, является необоснованной.

На данное решение суда была подана апелляционная жалоба, которая судебное коллегией суда Павлодарской области была оставлена без удовлетворения, судебное постановление без изменения.

Справочно: Согласно п.4 ст.12 Закона «О государственных закупках» заказчик обязан не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения потенциальным поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

Вышеуказанные факты приводят к освобождению поставщиков, допустивших нарушение условий договора о государственных закупках от ответственности.

Это также обусловлено недостатками организационно-правового характера.

Рекомендации:

Ежеквартально проводить мониторинг и анализ судебной практики, по итогам чего принимать меры по улучшению претензионно-исковой работы.

Регламентировать порядок взаимодействия структурных подразделений (по линии юридической работы и государственных закупок) по контролю и мониторингу договорных обязательств с определением персональной ответственности должностных лиц.

Реализация контрольных функций

Предприятие является органом управления водохозяйственных сооружений республиканской собственности и не наделено контрольными функциями.

Управление персоналом

В Предприятии общая штатная численность в 2021 году составляла 7056 единиц, фактическая численность 6466 единиц (в том числе АУП – 582, технический и производственный персонал – 5884). Штатная численность центрального аппарата 85 единиц.

Правила о подборе и найме персонала в Предприятии утверждены в декабре 2020 года и применяются с января 2021 года. Вместе тем, стоит отметить, что указанными Правилами на сегодняшний день руководствуются не все филиалы Предприятия.

В соответствии с пп. 2 п.2 статьи 26 Трудового кодекса не допускается трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление.

В Правилах о подборе и найме персонала в Предприятии в 2021 году присутствует норма о предоставлении кандидатами справки о наличии/отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

Согласно п.2 Правил использования системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, утвержденных приказом Генерального прокурора РК от 22 декабря 2015 года № 151, получение электронных информационных ресурсов из СИО ПСО осуществляется зарегистрированными в Системе пользователями посредством Единой транспортной среды государственных органов с использованием средств электронной цифровой подписи в соответствии с Перечнем распределения ролей СИО ПСО по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами.

Учитывая, что Предприятие не является государственным органом и не зарегистрировано в Единой транспортной среде государственных органов, Предприятие не имеет доступ к информационным системам Комитета по правовой статистике и специальным учетам, соответственно лишено возможности самостоятельно проверить кандидатов, а также лиц принимаемых на работу на наличие судимости за совершение коррупционного преступления.

Стоит отметить, что статьей 681 Кодекса об административных правонарушениях РК предусмотрена административная ответственность в виде штрафов в размере ста месячных расчетных показателей за принятие руководителем государственных органов, учреждений и предприятий либо руководителем национальных компаний, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных институтов развития, а также их дочерних организаций на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление.

В соответствии с п.4 «Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета» премирование работника не производится:

- 1) при наличии у него не снятого дисциплинарного взыскания;
- 2) проработавшего в соответствующем органе менее одного месяца;
- 3) в период прохождения испытательного срока.

На Предприятии имеются работники привлеченные к дисциплинарным ответственностям, к примеру:

- 1) Нигмеджанов Р.Г. (директор Восточно-Казахстанского филиала) наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания, приказ № 158 - Ж от 05.11.2021 г., за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.
- 2) По центральному аппарату: Кошанов Е.М. (выговор наложен приказом № 140-Ж от 27.09.2021 года), Баетов С.Т. (выговор, приказ № 141-Ж от 27.09.2021 года), взыскания сняты приказами № 168-Ж от 30.11.2020 года.

В Предприятии дисциплинарные взыскания снимаются приказом директора на основании ходатайства о снятии непосредственными руководителями, либо самими работниками.

При этом, согласно ст.66 п.5 Трудового Кодекса РК, работодатель, наложивший на работника дисциплинарное взыскание, вправе снять его досрочно путем издания акта работодателя. Данная норма Трудового кодекса предоставляет возможность оказания предпочтения тем или иным работникам при премировании.

Стоит отметить, что согласно приказу Председателя КВР МЭГПРРК № 211-Н от 25 декабря 2020 года утвержден «Правила примерования, оказания материальной помощи и установления надбавок, к должностным окладам работников Предприятия».

Вместе с тем согласно Приказу Генерального директора Предприятия № Ө-495 от 08 ноября 2021 года создана дисциплинарная комиссия.

В соответствии со ст.63 Трудового кодекса РК, правила трудового распорядка утверждаются работодателем. В правилах трудового распорядка устанавливаются рабочее время и время отдыха работников, условия обеспечения трудовой дисциплины, иные вопросы регулирования трудовых отношений.

28 апреля 2021 года утверждены Правила внутреннего трудового распорядка с учетом требований законодательства, которые должны способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда и предупреждению нарушений.

С августа 2020 года в центральном аппарате Предприятия внедрен электронный документооборот Documentolog (далее – СЭД), в филиалах СЭД введен в действие с января 2021 года.

СЭД содержит функционал по ведению кадрового делопроизводства: отдельный раздел с вкладками «Процесс приема сотрудников», «Процесс увольнения сотрудников», «Процесс предоставления отпуска сотрудникам», «Процесс командирования сотрудников», «Изменение актов работодателя», «Отмена актов работодателя», «анкетирование».

Однако до сегодняшнего дня кадровыми подразделениями указанный потенциал СЭД не используется.

Кроме того, табели учета рабочего времени ведутся кадровыми службами на бумажной основе, что влечет риски несвоевременного, недостоверного табелирования, а также затрудняет определение круга ответственных лиц при совершении нарушений в данном направлении.

Рекомендации

Использовать потенциал СЭД по кадровому делопроизводству.

Табель учета рабочего времени оформлять посредством СЭД (с согласованием ответственными структурными подразделениями и внесением первому руководителю).

Состояние работы по противодействию коррупции.

В 2021 году в структуру Предприятия введена должность антикоррупционной комплаенс-службы.

В филиалах структурных подразделений или должностных лиц, выполняющих указанные функции, нет. С учетом общей численности работников Предприятия (более 7 тыс. человек), количества филиалов и их территориальное расположение, проведение работы по антикоррупционному направлению требует увеличения штата ответственных сотрудников в центральном аппарате, а также закрепление аналогичных функций за сотрудниками филиалов.

С 2020 года по настоящее время проводится постоянная работа по просвещению в сфере антикоррупционного законодательства (лекции, семинары, в том числе, с привлечением сотрудников антикоррупционной службы, прокуратуры для более действенного эффекта с видеороликами и иными разъяснительными материалами, с проведением фото-видеофиксации, организована работа Общественного совета по противодействию коррупции, ведется мониторинг СМИ о фактах коррупционных проявлений среди

сотрудников РГП, направляются соответствующие письма и нормативные правовые акты для ознакомления и руководства в работе).

Филиалам указано на необходимость усиления контроля за деятельностью подчиненных сотрудников, исключения внеслужебных контактов с третьими лицами (подрядчиками, поставщиками), действовать строго в соответствии с законодательством при исполнении заключенных договоров, подписании актов выполненных работ, финансовых и иных документов, в установленные законодательством сроки рассматривать вопрос о подаче исков по недобросовестным контрагентам, при причинении ущерба интересам предприятия и государства.

В целях недопущения руководством Центрального аппарата, директоров филиалов и их заместителей использования своих полномочий в личных, и иных неслужебных интересах, рассматривается вопрос о принятии руководителями антикоррупционных ограничений, в частности по недопустимости совместной службы близких родственников, супругов и свойственников, использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий и др. Прорабатывается вопрос привлечения к ответственности руководителей РГП за совершение коррупционных правонарушений подчиненными сотрудниками.

Таким образом, Предприятием принимаются меры по предотвращению коррупционных рисков, указанная работа будет продолжена и в 2021 году, что надеемся, позволит минимизировать и в дальнейшем исключить коррупционные риски.

Рекомендации:

Внести изменения в орг. Структуры филиалов с введением штатной единицы комплаенс офицера. Каждому комплаенс – офицеру пройти обучающий семинар по комплаенсу с предоставлением сертификата опрохожднии обучения.

Увеличить штат работников комплаенс служб на Предприятии до 5 человек.

Обеспечить принятие антикоррупционных ограничений руководством Центрального аппарата, директорами филиалов и их заместителями.

II. ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Проводится определенная работа по внесению поправок в Водный кодекс РК направленные на обеспечение возможности передачи в собственность юридического лица со стопроцентным участием государства в уставном капитале, определяемого Правительством Республики Казахстан и осуществляющего деятельность в области водоснабжения и водоотведения, водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение.

В связи с предстоящим преобразованием РГП «Казводхоз» в АО со стопроцентным участием государства в уставном капитале, необходимо предусмотреть возможность передачи водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение создаваемому акционерному обществу со стопроцентным участием государства.

Поскольку вновь создаваемое АО предполагается со стопроцентным участием государства, контроль государства над стратегическими объектами не будет утрачен.

Кроме того, предлагаемая редакция также не предусматривает отчуждение стратегических объектов и пакета акций юридического лица, владеющего такими объектами в пользу частных лиц.

Стоит отметить, что организационно-правовая форма в виде АО позволит расширить сферу деятельности и реализовывать различные доходные проекты, в том числе и путем создания дочерних предприятий в отличие от РГП. Тем самым, для АО предусмотрены иные источники дохода, которые будут направлены на те цели, которые в настоящий момент не покрываются тарифом или бюджетными инвестициями.

К примеру, на инженерную и антитеррористическую защищенность водохранилищ, паводковые мероприятия, на разработку декларации безопасности водохранилищ, автоматизацию, водоучет и множество иных мероприятий, где имеет место недостаток бюджетного финансирования.

Форма государственных предприятий в сфере водного хозяйства является непривлекательной для инвестиций и реализации проектов в сфере ГЧП, противоречит политике использования государственного имущества. Принцип единоличного принятия на государственных предприятиях решений одним должностным лицом является коррупционным риском, устаревшим, неповоротливым, бюрократическим механизмом с учетом ограниченности компетенции в принятии отдельных, требующих оперативного решения вопросов.

Преобразование государственного предприятия «Казводхоз» (после объединения активов РГП «Казводхоз» и РГП «Нуринский групповой водопровод») в единую компанию водной отрасли, предполагает совершенствование управления методом корпоративного менеджмента, разграничение функций по принятию решений между органами управления (Правление, Совет директоров и др.), увеличения оперативности и обоснованности принятия решений, расширения сфер деятельности (дочерние организации) и получения дохода при недостатке бюджетного финансирования.

20.03.2020 г. проведено совещание у Заместителя Премьер-Министра Скляр Р.В. где получено согласие по предложению Министерств экологии, геологии и природных ресурсов, юстиции, финансов и национальной экономики о реорганизации республиканского государственного предприятия «Казводхоз» в акционерное общество.

Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с Министерствами юстиции, национальной экономики поручено внести в Правительство предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в части определения статуса, компетенций и полномочий акционерного общества.

Кроме того, 11 ноября 2020 года проведено совещание по вопросам реализации инициатив отраслевых менеджеров по управлению изменениями под председательством Премьер-Министра РК Мамина А.У., на котором Министерству экологии, геологии и природных

ресурсов совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции РК, МНЭ и МФ РК поручено в срок до 01.07.2021 года обеспечить проведение реорганизации РГП «Казводхоз» в акционерное общество.

Согласно пункту 21 Плана мероприятий процедура оказания услуги «Подача воды по каналам», предоставляемой филиалами РГП «Казводхоз», не урегулирована должным образом в правовых актах.

В результате отсутствия перечня необходимых документов, оснований для отказа и т.д. создает возможности услугодателю на свое усмотрение устанавливать требования для услугополучателей, что создает риски для коррупции.

Установлено, что процедура оказания указанной услуги регулируется Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 2019 года № 58 «Об утверждении типовых договоров предоставления регулируемых услуг», где закреплены взаимные права и обязанности сторон.

Более того, в соответствии с п.21 Типового договора сторонам запрещается совершать действия, ограничивающие права Сторон, либо иным образом нарушающие законодательство Республики Казахстан.

Вместе с тем, в указанном Приказе отсутствует утвержденный перечень документов, предоставляемых водопользователем при заключении договора.

В связи с вышеизложенным, предлагаем рассмотреть вопрос об утверждении перечня следующих документов при оказании услуги «Подача воды по каналам»:

- заявка на заключение договора с указанием общего объема с ежемесячной разбивкой по культурам;
- копии документов о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
- копии удостоверений личности (для физического лица);
- размещение сельскохозяйственных культур погектарно по каналам;
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок (государственный акт, копии решений акима соответствующей административно-территориальной единицы);
- банковские реквизиты;
- документы на прибор учета с отметкой о поверке и на наличие дождевальной техники;
- погашение задолженности по акту сверки (в случае наличия задолженности за предыдущий период);
- приказ о назначении ответственного лица за водопользование.

В соответствии с пунктом 23 плана мероприятий заявление на предоставление услуги «Выдача технических условий на подключение к системам водоснабжения (водопроводным сетям) физическим и юридическим лицам» не соответствует установленной форме и пишется произвольно без указания требуемого объема воды. Также, на практике, в отдельных заявлениях услугополучателей не прилагаются необходимые документы (копии удостоверения личности, свидетельства о регистрации юридического лица, технического паспорта объекта, характеристики присоединяемого объекта).

Таким образом, реализация указанной услуги происходит без регламентированных процедур, что способствует возникновению коррупционных рисков.

Кроме того, установлено, что оказание услуги «Выдача технических условий на подключение к системам водоснабжения (водопроводным сетям)» не входит в Реестр государственных услуг, утвержденный Приказ и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НК.

На основании вышеизложенного, полагаем необходимым в решении данного вопросе осуществить взаимодействие с местными исполнительными органами, поскольку подача воды подведомственными предприятиями Комитета по водным ресурсам осуществляется до границ населенного пункта, в дальнейшем заключение договоров на подачу воды по водопроводным сетям осуществляется местными исполнительными органами и их подведомственными организациями.

Рекомендации

Направить соответствующие предложения о внесении изменений и дополнений в Водный кодекс, Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 2019 года № 58 «Об утверждении типовых договоров предоставления регулируемых услуг, а также о включении услуги «Выдача технических условий на подключение к системам водоснабжения (водопроводным сетям)» в Реестр государственных услуг.

2. Подписание и получение положительного экономического заключения инвестиционного предложения (далее - ИП) и финансово-экономического обоснования (далее – ФЭО) проекта в среднем занимает более 6 месяцев, что в свою очередь влияет на реализацию проекта с отставанием от установленных сроков указанных в Государственной экспертизе.

Ввиду некачественного проектирования в ходе реализации проекта, возникает потребность в ее корректировке, что сказывается на увеличении проектных сумм и технологических изменений. В связи с этим, требуется корректировка ранее разработанного и утвержденного ИП и ФЭО, что также отнимает много времени от реализации проекта.

Кроме того, не малый срок, а порой и до года занимает процедура по внесению изменений в приказы о продлении сроков действия и изменении составляющих элементов ФЭО, а также неоднократные согласования в КВР и департаментах МЭГПР РК для утверждения АБП.

Разработка ИП и ФЭО формируется в соответствии с правилами Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 "Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования"(далее -Правила).

Учитывая, что действующая методология Правил основана на показателях – достижение прямого/конечного результата проектов в запланированные сроки в рамках запланированного бюджета, которая не дает гибкости реализации проекта, процедуры принятия решений по модели реализации длительны, порой не актуальны к моменту реализации проекта и т.п., требуется:

- пересмотреть систему принятия решения по инвестиционным проектам с участием государства (по срокам, по лицам, принимающим решения, по процедурам проектной деятельности);
- потребность реализации проекта, рассматривать при необходимости достижения показателей результативности проекта как вклад в повышение уровня жизни населения, развития человеческого капитала, повышение производительности труда, развитие инноваций.
- при планировании, реализации, мониторинге и оценке проектов учитывать мнение стейхолдеров проекта на технологию проекта, на ожидаемую результативность и т.п.
- упрощение сбора, обработки и обмена информацией (big data) в рамках проектной деятельности;
- присвоение всем инвестиционным проектам идентификационного номера (согласно методике присвоения) для учета, оценки, мониторинга проекта, с последующей интеграцией с базами Министерства финансов (налоговые поступления от проекта, таможенная очистка, экспортная выручка, закупки по проекту и т.п.), Единого накопительного пенсионного фонда (создание и сохранение рабочих мест) и другие.

Рекомендации

Направить соответствующие предложения о внесении изменений и дополнений в Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования».

3. Коррупционные риски во внутренних нормативных правовых актах Предприятия.

Положения об отделах и должностные инструкции

В структуру центрального аппарата входят 15 отделов. В ходе анализа запрошены в отделе по управлению персоналом положения отделов и должностные инструкции сотрудников центрального аппарата Предприятия.

В ряде должностных инструкций отсутствует норма, закрепляющая ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции (начальника, ведущего эксперта, эксперта отдела цифровизации, начальника и ведущего эксперта отдела управления персоналом).

Должностные инструкции утверждаются в центральном аппарате генеральным директором или лицом, его замещающим, в филиалах директорами филиалов или лицами, их замещающими.

Тем самым, определение круга функциональных обязанностей, прав и ответственности конкретных должностей может определяться и зависеть от решения одного конкретного лица (руководителя).

В ходе анализа установлено, что в филиалах Предприятия предъявляются разные требования по уровню образования и стажу к аналогичным должностям. Более того, в филиалах предъявляются разные требования к равнозначным должностям.

К примеру, в должностных инструкциях, утвержденных директором Восточно-Казахстанского филиала для начальника отдела водопользования и эксплуатации гидротехнических сооружений обязательным является наличие высшего технического образования и стажа работы не менее 3 лет. Тогда как, для начальника производственно-технического отдела – высшее профессиональное образование, стаж работы по специальности на руководящих должностях не менее 3 лет и стаж работы в области производства 5 лет. Перечисленные должности в соответствии со штатным расписанием (по 101 бюджетной программе) имеют одинаковый разряд -14, но при этом имеют неидентичные квалификационные требования.

Более того, анализ должностных инструкций показал наличие в них дискреционных норм и требований, не соответствующих для определенных должностей.

К примеру, в должностной инструкции начальника участка установлены следующие квалификационные требования: высшее техническое, инженерно-экономическое или юридическое образование и стаж работы в соответствующем профиле не менее 3 лет или средне-специальное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

Так, на должности начальника участка Акжарского ПУ работает Нурпеисов Б.Ж., который на момент трудоустройства не имел высшего образования, но имел среднее специальное образование «юрист»; не имел профильного стажа, но имел руководящий стаж в качестве руководителя крестьянского хозяйства более 5 лет.

Тем самым, нормы действующих должностных инструкций позволяют занять должность начальника ПУ (осуществляющего водохозяйственные и гидротехнические мероприятия) лицу, не имеющего профильного стажа и образования, но имеющего большой опыт в сфере сельского хозяйства.

Рекомендации:

Разработать типовые должностные инструкции для всех уровней должностей Предприятия и его филиалов.

Привести в соответствие должностные инструкции сотрудников и исключить дискреционные нормы.

Регламент проведения закупки товаров, работ и услуг

Утвержден приказом Предприятия № 14-Ө от 13 января 2021 года. До этого период в 2020 году отсутствовали внутренние нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру и порядок осуществления государственных закупок в Предприятии, в том числе порядок взаимодействия структурных подразделений и филиалов.

Положениями Регламента не предусмотрена обязанность Предприятия размещать скорректированный план государственных закупок на веб-портале. Кроме того, отсутствует норма об обязательном размещении плана государственных закупок, а также скорректированный план на официальном интернет-ресурсе Предприятия.

Отмечается отсутствие в Регламенте положений, регламентирующих процедуры обжалования результатов государственных закупок. Так, не урегулирован порядок рассмотрения жалобы, не установлен перечень оснований для признания жалобы обоснованной либо необоснованной.

Не указывается состав лиц, которые уполномочены рассматривать жалобы, их количество, не регламентировано в каком порядке эти лица будут назначаться на рассмотрение жалобы.

Кроме того, в Регламенте имеют место быть дискреционные нормы: «ОЮС и ГЗ должен пригласить для участия в закупках в качестве Наблюдателей (без права голосования и принятия решения) представителей общественных объединений и/или ассоциаций (союзов) и (или) национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и ее территориальных палат при проведении государственных закупок способом конкурса (аукциона). В случае отказа от участия представителей общественных объединений и/или ассоциаций (союзов) и национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» в качестве Наблюдателей закупки проводятся без их участия». Таким образом, участие представителей общественности не является обязательным на заседании конкурсной комиссии, что создает коррупционный риск при принятии решений.

Стоит отметить, что ряд филиалов не руководствуется указанным Регламентом Предприятия, более того – основываются на Инструкциях, разработанных самими филиалами. Таким образом, отсутствует единая политика организации работы по проведению государственных закупок.

Рекомендации:

Принять меры по внесению изменений и дополнений в Регламент проведения товаров, работ и услуг.

Направить Регламент во все филиалы для обязательного исполнения.

В соответствии с п.17 Плана мероприятий Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК по реализации карты коррупционных рисков, утвержденного Председателем Комитета от 03.09.2020 г. (далее – План мероприятий), поручено устранить правовые пробелы, создающие риски в процессе работы согласительной комиссии и принятия решений членами комиссии.

Так, в Положении о согласительной комиссии РГП «Казводхоз» и его филиалах по индивидуальным трудовым спорам на 2016-2021 г.г. не закреплены:

- процедуры ротации, замещения или пересмотра состава согласительной комиссии в течение определенного срока;
- нормы, исключающие конфликт интересов со стороны членов согласительной комиссии.

Учитывая, что Положение о согласительной комиссии является неотъемлемой частью Коллективного договора на 2016-2021 г.г., по согласованию с Профсоюзной организацией осуществлено внесение изменений в Положение.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. В целях исключения нарушений законодательства и коррупционных рисков в деятельности филиалов Предприятия необходимо принять меры по включению в Устав следующих видов деятельности услуги канализационных систем, услуги котлопункта, услуги автотранспорта, возмещение коммунальных услуг, осуществление любительского лова рыбы.
2. Принять меры по устранению конфликта интересов, возникающего вследствие совмещения функций заказчика и подрядчика в РГП «Казводхоз» путем преобразования его в АО.
3. Принять соответствующие меры по признанию договоров, заключенных без применения норм законодательства о государственных закупках, недействительными с приведением сторон в первоначальное положение.
4. Утвердить план по проведению анализа работы филиалов по линии государственных закупок и договорной работы в 2022 году.
5. Обеспечить наполнение контента официального интернет-ресурса РГП на ПХВ «Казводхоз» на предмет соответствия требованиям Закона РК «О доступе к информации».
6. Ежеквартально проводить мониторинг и анализ судебной практики, по итогам чего принимать меры по улучшению претензионно-исковой работы.
7. Регламентировать порядок взаимодействия структурных подразделений (по линии юридической работы и государственных закупок) по контролю и мониторингу

договорных обязательств с определением персональной ответственности должностных лиц.

8. Направить Правила о подборе и найме персонала для обязательного исполнения во все филиалы с закреплением ответственности за их несоблюдение или нарушение.
9. Разработать и утвердить правила премирования и поощрений в Предприятии. Направить данные Правила в филиалы.
10. Создать комиссии по премированию и по принятию мер дисциплинарного характера. Распространить данный опыт в филиалы.
11. Использовать потенциал СЭД по кадровому делопроизводству.
12. Табель учета рабочего времени оформлять посредством СЭД (с согласованием ответственными структурными подразделениями и внесением первому руководителю).
13. Увеличить численность работников комплаенс служб до 5 на Предприятии.
14. Изменить орг. Структуру в филиалах, а именно создать рабочую единицу комплаенс – офицера с должностными обязанностями и ответственностью за упущения в работе.
15. Обеспечить принятие антикоррупционных ограничений руководством Центрального аппарата, директорами филиалов и их заместителями.
16. Направить соответствующие предложения о внесении изменений и дополнений в Водный кодекс, Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 2019 года № 58 «Об утверждении типовых договоров предоставления регулируемых услуг, а также о включении услуги «Выдача технических условий на подключение к системам водоснабжения (водопроводным сетям)» в Реестр государственных услуг.
17. Направить соответствующие предложения о внесении изменений и дополнений в Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования».
18. Внести дополнения в должностные инструкции начальника, ведущего эксперта, эксперта отдела цифровизации, начальника и ведущего эксперта отдела управления персоналом центрального аппарата Предприятия в части ответственности за нарушения законодательства о противодействии коррупции.
19. Разработать типовые должностные инструкции для всех уровней должностей Предприятия и его филиалов.
20. Привести в соответствие должностные инструкции сотрудников и исключить дискреционные нормы.

21. Принять меры по внесению изменений и дополнений в Регламент проведения товаров, работ и услуг. Направить Регламент во все филиалы для обязательного исполнения.

Руководитель

рабочей группы по проведению

внутреннего анализа коррупционных рисков

(комплаенс - офицер)

Р. Дюсенбеков

члены рабочей группы:

начальник отдела управления персоналом

О. Исанова

ведущий эксперт отдела юридической работы

и государственных закупок

Ж. Асылбеков