

Утверждаю:

и.о. генерального директора

РГП «Казводхоз»



Е. Салихбаев

## 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

11 апреля 2024 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 генерального директора Елжасова А.А. от 14 ноября 2022 года № Ө-477 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 29 марта по 11 апреля 2024 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, «Суметрология», 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 31 декабря 2023 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

## **I. 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 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 2023 г.г. проведены проверки Счетным Комитетом, Антикоррупционной службы (все филиалы и ЦА РГП «Казводхоз»), внутреннего аудита профильного Министерства, Департамента внутреннего государственного аудита, ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны».

По результатам проверок в ряде случаев предприятие, как юридическое лицо и его руководители неоднократно привлекались к дисциплинарной ответственности, инициированы иски к подрядчикам по возмещению причиненного ущерба. 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.

Так, и.о. директора Актюбинского филиала (Актюбинский филиал) Нуртазин М.Ж. используя свое служебное положение принимал и подписывал Акты выполненных работ по аренде спец. техники, тогда как согласно объяснительной главного механика Актюбинского филиала и начальника ПУ спец. техника



отсутствовала. Вместо нее работу проводили спец. техникой Актюбинского филиала. Материалы переданы Департамент Агентства по противодействию коррупции Актюбинской области.

На сегодняшний день, в отношении Актюбинского филиала проводится проверка Департаментов внутреннего государственного аудита. Нуртазин М.Ж. уволен по отрицательным мотивам.

Ключевой причиной, создающей условия для коррупционных проявлений, является отсутствие в период совершения правонарушения механизмов эффективного внутреннего контроля и должного контроля со стороны РГП «Казводхоз».

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. Вместе с тем, в филиале Канал им. Каныша Сатпаева (далее - КИКС) введена отдельная единица комплаенс – офицера. По остальным филиалам велется работа по введению отдельной штатной единицы.

#### **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.*

Далее, с января по сентябрь текущего года, РГП «Казводхоз» заключено 17 договоров гражданско – правового характера на оказание услуг (ГПХ), тогда как за аналогичный период прошлого года, заключено всего 9 договоров. Из 17 договоров 5-ть заключены при генеральном директоре Елжасове А.А., оставшиеся 12-ть при и.о. генерального директора Абилевой А.Б.

- договор № 149 от 01 июля 2023 года, заключенного с гр. Абдековым Уалиханом Мауленовичем. Предметом договора являлось оказание услуг консультанта по вопросам займа Европейского Банка реконструкции и развития. Вознаграждение за услуги 270 000 тенге в месяц;

- договор № 147 от 01 июля 2023 года, заключенного с Сейдалиной Жанной Каримовной. Предметом договора являются оказание юридических услуг. Вознаграждение составляет 360 000 тенге в месяц;

- договор № 148 от 01 июля 2023 года, заключенного с Отарбаевой Данной Маулетовной. Предметом договора является услуги участия в корректировке проектов по ФЭО. Сумма вознаграждения 270 000 тенге в месяц;

- договор № 141 от 10 апреля 2023 года, заключенного с Кулановым Эриком Нуркабыловичем. Предметом договора являлось оказание услуг консультанта по вопросам займа ЕБРР, сумма вознаграждения составляет 300 000 тенге в месяц;



- договор № 150 от 01 июля 2023 года, заключенного с Шодыровым Ардақом Еркемұлы. Предметом договора является информационно – консультационные услуги. Сумма вознаграждения 250 000 тенге в месяц:

Из вышеперечисленных договоров следует что, заключение данных договоров было нецелесообразным, вышеуказанные суммы вознаграждения были выплачены из республиканского бюджета необоснованно, так как Исполнителями данные услуги фактически не оказывались, так как никаких подтверждающих документов об оказанных услугах не имеется, письма и переписки и т.д. не проводились. В ЦОЭД «Documentolog» отсутствуют исходящие и внутренние документы. Несмотря на это, и.о. Генеральным директором Абилевой А.Б. принимается Акты выполненных работ от выше указанных лиц и проводится оплата.

Согласно, исх. № 29-9-01/3974 от 6 ноября 2023 года, материалы направлены ДАПК по г. Астана. Однако, по состоянию на 11 апреля 2024 года меры не приняты.

*Несостоятельная процедура заключения договоров по подаче воды и отсутствие регламента работы филиала.*

По настоящее время при заключении договоров по подаче воды между филиалами и водопользователями отсутствует четкий порядок между водопользователями и производственными участками филиала, между производственными участками и филиалом.

Со стороны водопользователей до начала следующего года подается заявка водопользователей на планируемый к использованию объем воды (в идеале заявка должна быть подана в начале года, январь - февраль месяцы). Соответственно, договор между водопользователем и филиалом заключается в январе – феврале в южных регионах, в остальных позже. Сам факт подачи воды начинается с февраля месяца каждого года.

К сожалению эти сроки нигде не установлены регламентом работы филиала и случаются что на местах по неизвестным причинам договора поступают в отделы филиалов правового обеспечения и государственных закупок с опозданием в августе-сентябре. При привлечении ответственных лиц к дисциплинарной ответственности не имеется норма правового акта (внутреннего документа) для обоснования применения дисциплинарного взыскания.

*Рекомендации:*

*На основании изложенного, в рамках исключения нарушений законодательства и коррупционных рисков в деятельности Предприятия и Филиала, внести предложение о принятии мер по разработке регламента работы филиала и его производственных участков, утвержденного приказом руководителя предприятия.*

*Факты заключения неправомερных договоров (с КХ «Жумагул», ТОО «НБМиК», гражданином М.Дильдабековым)*

Необходимо отметить, что в 2021, 2022 годах были совершены сомнительные в правомерности сделки, усложнившие правильную деятельность филиала в связи с



возникновением необходимости участия представителей филиала в частых судебных тяжбах, которые продолжаются до настоящего времени.

На основании Приказа № 22 – К от 23 января 2024 года, была создана рабочая группа, для проведения проверки заключения договора Туркестанским филиалом с ТОО «СК Парасат».

В ходе проверки установлено следующее:

1) На имя Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сулейменовой З.Б. поступило письмо от ТОО «СК Парасат» исх. № 8 от 30 мая 2023 года, в котором ТОО «СК Парасат» предлагало безвозмездную очистку дна от ила и песка, а также прилегающую территорию машинного канала «20 лет Независимости РК» (далее – Канал).

Данное письмо было направлено в РГП «Казводхоз», далее в Филиал. В ответ Филиалом направлены два письма: 1) исх. № 29-9-33/940 от 16 июня 2023 года, в котором Филиал сообщает, что не возражает о проведении данных мероприятий. Однако, необходимо провести топосъемку и батиметрическую лабораторию (*копия прилагается*). 2) исх. № 29-9-33/965 от 21 июня 2023 года, Филиал направляет дополнение к первому письму, в котором просит разрешения заключить договор с ТОО «СК Парасат» (*копия прилагается*).

Вышеуказанные письма направлялись в РГП «Казводхоз» за подписью и.о. директора Филиала А. Кыстаубаева.

2) В свою очередь ведущим экспертом отдела эксплуатации ГТС (далее – Отдел) Омаровым А.Б. по согласованию с начальником юридического отдела Иманкуловой Ж.Е. было направлено письмо в Филиал с отказом в соглашении заключения договора с ТОО «СК Парасат». Однако, и.о. генерального директора РГП «Казводхоз» Абилевой А.Б. направляет данное письмо на доработку, в котором указывает: «оказание услуг безвозмездно, они нам почистят бесплатно за свой счет». Отделом направляется письмо в котором, указано: «разрешается заключить договор на безвозмездной основе, при условии только очистки дна канала и соблюдения технических параметров канала, для улучшения пропускной способности.». И.о. генерального директора РГП «Казводхоз» Абилевой А.Б. данное письмо направлено повторно на доработку: с указанием, «должны почистить русло канала и прилегающей территории от песка образных и илистых отложений» (*скриншот прилагается*).

Отделом внесены корректировки и.о. генерального директора РГП «Казводхоз» Абилевой А.Б. и направлено письмо в Филиал (*копия прилагается*), при этом в листе согласования отсутствуют работники юридического отдела.

26 июня 2023 года Туркестанским филиалом РГП «Казводхоз» в лице и.о. директора филиала Кыстаубаева А. с ТОО «СК Парасат» был заключен договор № 01 на оказание безвозмездных услуг по очищению от илистых и пескообразных отложений русла канала и прилегающих территорий от реки Сырдарья до ГНС-1, с последующим вывозом отложений на арендованные участки для предотвращения наносов на дне канала и правильной эксплуатации ГНС-1 с помощью специального оборудования и механизмов на объекте «Машинный канал 20 лет Независимости РК», расположенный по адресу: Туркестанская область, Жетысайский район, с/о



Дильдабекова. При этом, согласно объяснительной и.о. начальника отдела правового обеспечения и государственных закупок ТФ Анаева К.О., работники вышеуказанного отдела отказались согласовывать данный договор (*объяснительная прилагается*). Вместе с тем, сторонами утвержден и согласован **график производства работ до 2033 года** (*копия прилагается*), ТОО «СК Парасат» данный график производства работ не соблюдался.

3) По результатам деятельности ТОО «СК Парасат» неоднократно поступали жалобы от местных жителей на его деятельность, в т.ч. в правоохранительные органы. Так, в январе 2024 года в отношении деятельности ТОО «СК-Парасат» проведена проверка Специализированной природоохранной прокуратуры Туркестанской области.

По итогам проведенной проверки надзорного органа выявлен ряд нарушений в деятельности ТОО «СК Парасат», а также установлен факт допущения ущерба Предприятию. В разрез предмету и условиям заключённого договора целью ТОО «СК Парасат» фактически явилась самовольная добыча и последующая реализация песка с прилегающих к каналу территорий (без заявки ТФ РГП «Казводхоз» либо согласования с ними), что нанесло ущерб конструкции сооружений.

На сегодняшний день, проходит судебный процесс, по расторжению договора.

*Рекомендации:*

*На основании изложенного, в рамках исключения нарушений законодательства и коррупционных рисков в деятельности Предприятия и Филиала, внести предложение в Предприятие о принятии мер по включению в устав Предприятия и положение Филиала вида деятельности «добыча и реализация инертных и иных материалов». Вместе с тем, при разработке регламента работы филиала и его производственных участков, утвержденного приказом руководителя предприятия, необходимо в регламенте прописать запрет (детализировать порядок) и ответственность должностных лиц при заключении подобного вида договоров на местах.*

Отсутствие должного контроля за дебиторской задолженностью в филиалах, которая складывается за длительные периоды. Анализируя существующую практику списания безнадежных задолженностей, имеет место отсутствие своевременного принятия мер реагирования к контрагентам. К примеру, за неоплату потребителями услуг по подаче воды не осуществляется прекращение подачи воды, отсутствуют механизмы воздействия.

*Рекомендации: Обеспечить систематический контроль за дебиторской задолженностью, ее своевременным взысканием. В отношении недобросовестных потребителей, принимать предусмотренные по договору меры воздействия.*

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 водного хозяйства.

К примеру:

Предприятие не является ответственным лицом от Заказчика по следующим объектам, где заказчиками является КВХ.

- «Реконструкция межхозяйственного канала К-26 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водоучета и водораспределения в Мактааральском районе ЮКО (II-очередь)»; С начала реализации Подрядчиком всего освоено 676,9 млн.тенге, остаток составляет 106,9 млн.тенге.

- «Реконструкция межхозяйственного канала К-30 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водоучета и водораспределения в Махтааральском районе ЮКО»; всего за период 2012-2019 годы генподрядчиком фактически выполнены работы на 3,6 млрд.тенге, остаток невыполненных работ составляет 2,5 млрд. тенге, также, подрядчиком не погашен аванс в размере 320,1 млн.тенге.

- «Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО»; Стоимость объекта -561 768,147 тыс тенге.

Филиал является ответственным лицом от Заказчика по следующим объектам, где заказчиками является Предприятие на общую сумму объекта- 26 179 095, 469 тыс.тенге:

- «Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области»; заключен договор с ТОО «Гидрокурлыс» на сумму 7,7 млрд.тенге. На сегодняшний день освоено 3,9 млрд.тенге (51%)

- «Реконструкция водохранилища Досан Карабас в Байдибекском районе ЮКО»; Стоимость по проекту -119,303 млн.тенге, освоено на 2019 год - 40 608 887,46 тенге.

- «Реконструкция межхозяйственного канала Р-5, в едином комплексе с подпитывающим каналом к Р-5 и его новым отводом в Ордабасиснском районе ЮКО»; Фактически в период 2019-2022 годы выполнены работы на 385,2 млн.тг. или 69%.

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

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

- «Реконструкция водовода и насосной станции в Жаушыкумском массиве Шардаринского района Туркестанской области". Заключен контракт в сентябре 2021 года на сумму 10,7 млрд.тенге. Предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ на общую сумму 2 600 811,60 тыс. тенге, из них на сегодняшний день



выполнено всего на сумму 716 504,3 тыс тенге(27,5%), отставание составляет 1 884 307,30 тыс.тенге.

В результате, по указанным проектам и работам, где КВХ 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.

КВХ 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.

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 или Агентство.*

*Риски при осуществлении государственных закупок*



Годовой план государственных закупок на 2024 год утвержден приказом Предприятия № Ө-10 от 10 января 2024 года.

В первом квартале 2024 года всего Предприятием заключено 40 Договоров о государственных закупках, из них:

- 1) Запрос ценовых предложений – 21 на сумму 4 347 156,00 тенге;
- 2) Открытый конкурс – 8 на сумму 244 355 200,00 тенге;
- 3) Из одного источника путем прямого заключения договора – 4 на сумму 22 504 588,47 тенге (подпункт 50 пункта 3 статьи 39 Закона «О государственных закупках», до подведения итогов государственных закупок);
- 5) Из одного источника по несостоявшимся закупкам – 15 на сумму 121 129 953,6 тенге.

В связи с неисполнением договорных обязательств по заключенным договорам планируется направить иски в суд, для включения в реестр недобросовестных участников следующие поставщики:

- 1) ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»;
- 2) ТОО «Казгражданстройпроект».

***В работе:***

РГП «Казводхоз» планирует принять меры в отношении ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», по объекту «Реконструкция систем и сооружений водоотведения микрорайона «Кок-Шоқы» кента Шиели Кызылординской области». Общая сумма закупки 261 361 195,20 тенге. В связи невыполнением поставщиком своих обязательств по выполнению работ в установленные сроки.

Приняты меры в 2023 году по повышению эффективности работы по государственным закупкам:

Приняты меры в 2023 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.

***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 2024 году.*

*Обеспечение гласности и прозрачности процедур государственных закупок*

Согласно п.п.б) 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 выполняются Предприятием в полной мере.

Так, Предприятия, размещает информацию 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 присутствуют ссылки на соответствующие страницы портала электронных госзакупок, где размещены объявления о конкурсах.

#### ***Рекомендации:***

*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: Предприятие***

Между Предприятием и ТОО «ORION CONSTRUCTIONS LTD» (БИН 110740005995) (далее-Подрядчик) были заключены контракты на общую сумму 10 133 232 095,73 (десять миллиардов сто тридцать три миллиона двести тридцать две тысячи девяносто пять) тенге 73 тиына с НДС.



Остаток непогашенного авансового платежа 1 739 744 733,99 (один миллиард семьсот тридцать девять миллионов семьсот сорок четыре тысячи семьсот тридцать три) тенге 99 тиын, что составляет 85,84% от суммы общего аванса.

В феврале месяце т.г., в ходе мониторинга реализации проектов, было выявлено предоставление Подрядчиком **недействительных (поддельных) финансовых документов в виде банковских гарантий**, что и подтверждено АО «Банк ЦентрКредит» (письмо № 101-03/234/303 от 21.02.2022г.).

Подрядчик, письмом № 37/17 от 28.02.2022 года гарантировал Заказчику в предоставлении действующих банковских гарантий. Однако, после многочисленных переговоров, совещаний, встреч, обсуждений до настоящего времени Подрядчиком данное нарушение не устранено и статус предоставленных гарантий обеспечения исполнения полученных авансовых платежей остается – недействительным (поддельными).

Неисполнение Подрядчиком принятых на себя обязательств согласно контрактов и, как следствие непогашение авансовых платежей, наносит ущерб Предприятию и республиканскому бюджету на сумму 1 739 744 733,99 тенге, из них займ ЕБРР (под государственную гарантию Республики Казахстан) – 1 553 343 512,49 тенге, софинансирование из РБ – 186 401 221,50 тенге. При этом, Предприятие также несет значительные расходы по резервированию заемных средств, в связи с неисполнением условий контракта.

В целях защита прав и интересов государственного Предприятия предприняты следующие действия:

1) направлено заявление в Прокуратуру г. Нур-Султан (по территориальности) от 28.02.2022 г. № 18-17-0019/669 о проведении полной проверки по фактам нарушения предоставления недействительных банковских гарантий, которое было перенаправлено в Комитет Внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан (далее-КВГА) и поручено Департаменту Внутреннего Государственного аудита по г. Нур-Султан (далее-ДВГА) осуществить проверку.

Письмом исх.№ ДВГА-1-09/787 от 25.03.2022 года ДВГА сообщил, о невозможности проведения внеплановых проверок по инициативным обращениям.

2) направлены заявления в Антикоррупционную службу по г.Нур-Султан и Департамент экономических расследований по г.Нур-Султан (далее - ДЭР) от 14.04.2022 г.

По фактам, изложенным в заявлениях Антикоррупционная служба по г.Нур-Султан перенаправила заявление в ДЭР по компетенции, ДЭР, в свою очередь, соответствующие меры по сей день не принял. Ответ не предоставлен.

3) Предприятием была направлена претензия в адрес Подрядчика № 18-17-11/1434 от 27.04.2022 г. о возврате в добровольном порядке неосвоенных финансовых средств в размере 1 739 744 733,99 тенге, на что Подрядчик однозначного ответа не предоставил. Возврат средств не осуществил.

4) направлен запрос в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство). Согласно ответу от 05.09.2022 года №01-1-06/162/ЮЛ-Е-1375 установлено, что бланки получены работниками АО



«БанкЦентрКредит». Подтверждается факт недействительности банковских гарантий. Оттиски печати соответствуют печатям на гарантийных письмах, однако подтвердить легитимность не представляется возможным т.к. Банком данные гарантии не выпускались. (письмо прилагается).

Однако каких-либо мер в отношении Банка и/или его работников не приняты. Рекомендовано осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами.

Вместе с тем, стоит отметить, что несмотря, на то, что АО «Банк ЦентрКредит» официально подтвердил недействительность банковских гарантий, а также Агентство в рамках своей компетенции предоставило развернутую информацию, также подтверждающую недействительность банковских гарантий, ДЭР не направлено соответствующее поручение на проведение почерковедческой экспертизы банковских гарантий.

5) Для сведения. Предприятием подготовлен гражданский иск в суд о возврате неосвоенного аванса. Вместе с тем, стоит отметить, что Предприятие несет дополнительные расходы (учитывая неплатежеспособность контрагента) в виде уплаты государственной пошлины в размере 3% от суммы иска. Поскольку при проверке благонадежности Подрядчика, выявлено что на счету последнего отсутствуют какие-либо активы и средства, в том числе отсутствует полученный непогашенный аванс в размере 1 739 744 733,99 тенге.

Действия Подрядчика свидетельствуют о наличии прямого умысла в уклонении от исполнения обязательств и незаконного присвоения финансовых средств республиканского предприятия и средств республиканского бюджета.

*Факт недействительных (поддельных) банковских гарантий подтвержден, что повлекло для республиканского Предприятия прямой, реальный ущерб. Однако данные действия Подрядчика не квалифицированы уполномоченными органами, не установлены виновные и/или подозреваемые лица, не дана соответствующая правовая оценка, а также не применена, установленная законодательством ответственность.*

Стоит акцентировать внимание, что займ ЕБРР выдан под государственную гарантию Республики Казахстан. Проект реализуемый за счет ЕБРР является социально значимым, направлен на развитие сельского хозяйства республики и продовольственной безопасности, являющейся одной из приоритетных задач, поставленных Президентом РК К.-Ж.Токаевым.

На сегодняшний день, Департаментом экономических расследований по г. Астана в отношении Подрядчика (КУИ 220000120000900), ведется следствие.

#### *Реализация контрольных функций*

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

#### *Управление персоналом*



В Предприятии общая штатная численность в 2022 году составляет 7030 единиц, фактическая численность 6066 единиц. Штатная численность центрального аппарата 86 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 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.

В общей сложности за 12 месяцев 2023 года привлечены к дисциплинарной ответственности:



- Предприятие – 7 человек;
- филиалы – 18 человек.

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 премирования, 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.

По состоянию на 31 декабря 2023 года, данные изменения улучшили трудовую дисциплину, качество труда и рациональное использование рабочего времени.

### **Рекомендации**

*Использовать потенциал СЭД по кадровому делопроизводству.*

*Состояние работы по противодействию коррупции.*

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

В филиалах структурных подразделений функции комплаенс возложено обязанности на советников директоров филиалов, ЮСиГЗ. 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 введение отдельной штатной единицы комплаенс в каждом филиале.

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 2024 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.*

## **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 возможным преобразованием РГП «Казводхоз» в АО или Агенство со стопроцентным участием государства в уставном капитале, необходимо предусмотреть возможность передачи водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение создаваемому акционерному обществу или Агенству **со стопроцентным участием государства.**

Поскольку вновь создаваемое АО или Агенство 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 или Агенства позволит расширить сферу деятельности и реализовывать различные доходные проекты, в том числе и путем создания дочерних предприятий в отличии от РГП. Тем самым, для АО или Агенства 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 помесечной 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 13 отделов. В ходе анализа запрошены в отделе по управлению персоналом положения отделов и должностные инструкции сотрудников центрального аппарата Предприятия.



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.

По состоянию на 31 декабря 2023 года разработаны единые должностные инструкции и направлены на согласование.

#### ***Рекомендации:***

*исключить дискреционные нормы в разработанных должностных инструкциях.*



**РЕКОМЕНДАЦИИ:**

На основании изложенного, в рамках исключения нарушений законодательства и коррупционных рисков в деятельности Предприятия и Филиала, внести предложение о принятии мер по разработке регламента работы филиала и его производственных участков, утвержденного приказом руководителя предприятия.

На основании изложенного, в рамках исключения нарушений законодательства и коррупционных рисков в деятельности Предприятия и Филиала, внести предложение в Предприятие о принятии мер по включению в устав Предприятия и положение Филиала вида деятельности «добыча и реализация инертных и иных материалов». Вместе с тем, при разработке регламента работы филиала и его производственных участков, утвержденного приказом руководителя предприятия, необходимо в регламенте прописать запрет (детализировать порядок) и ответственность должностных лиц при заключении подобного вида договоров на местах.

Обеспечить систематический контроль за дебиторской задолженностью, ее своевременным взысканием. В отношении недобросовестных потребителей, принимать предусмотренные по договору меры воздействия.

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

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 2024 году.

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

Использовать потенциал СЭД по кадровому делопроизводству.

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

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.

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».

исключить дискреционные нормы в разработанных должностных инструкциях.

**Руководитель  
рабочей группы по проведению  
внутреннего анализа коррупционных рисков  
(комплаенс - офицер)**



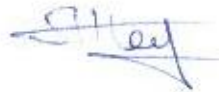
**Р. Дюсенбеков**

**члены рабочей группы:  
начальник отдела управления персоналом**



**М. Донбаева**

**ведущий эксперт отдела юридической работы  
и государственных закупок**



**Ж. Асылбеков**