

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

28 ноября 2022 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 14 ноября по 28 ноября 2022 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 28 ноября 2022 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 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 2022 г.г. проведены проверки Счетным Комитетом, Антикоррупционной службы (Алматинский филиал, Актюбинский филиал, Туркестанский филиал), 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 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. 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, заместитель директора – главный метролог филиала «Су – метрология» (су – метрология) С. Абдиллаев используя свое служебное положение писал служебную записку на имя директора су – метрология о необходимости командирования работников. Далее работникам начислялись командировочные денежные расходы (проживание, питание). Однако, работники в командировки не выезжали, а командировочные денежные средства перечислялись на банковскую карту С. Абдиллаева. По предварительным данным сумма ущерба составляет 305 000 тенге.

На сегодняшний день, в отношении заместителя директора – главного метролога С. Абдиллаева филиала «Су – метрология» возбуждено досудебное расследование по п.3 ч.2 ст. 190 УК РК.

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.

Факт бездействия со стороны ряда сотрудников Туркестанского филиала при оформлении разрешения на специальное водопользование, которое повлекло материальный ущерб предприятию на сумму более 9 млн. тенге.

Производственным участкам и отделу водопользования филиала было заранее известно, что срок действия разрешения на специальное водопользование производственных участков филиала истекает 6 июня 2022 года.

Но к указанной дате филиалом не было получено указанное разрешение. Причиной тому послужило то, что отдел водопользования филиала несвоевременно инициировал отправку заявки и долго занимался закреплением за производственными участками Филиала норм водопотребления и водораспределения на 2022 год. Отдел отправил заявку только 3-4 мая 2022 года (вместо начала апреля), оставив ничтожный срок для получения специального разрешения.

Кроме того, в производственных участках Филиала допущены грубые нарушения и недостатки при оформлении документов на выдачу разрешения на специальное водопользование, и неоднократные заявки были несколько раз возвращены без рассмотрения Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекцией. Эти факты указывают на то, что указанная ежегодная процедура получения разрешений четко не регламентирована и не расписана как понятная памятка для ответственных сотрудников филиала для беспрепятственного получения специального разрешения на водопользование.

Более того, несмотря на то, что документы на получение разрешения на специальное водопользование направлялись уполномоченному органу через портал E-gov, сотрудники отдела водопользования вообще не уведомляли производственные участки Филиала о результатах получения разрешения.

Вследствие указанных ошибок и несоблюдения сроков подачи заявки на получение разрешения филиалу ответственными сотрудниками производственного участка филиала (заместителем директора филиала А.Кыстаубаевым, руководителем отдела водопользования филиала Ш.Махал) причинен материальный (финансовый) ущерб на сумму 9 666 788 (девять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь) тенге.

Рекомендации:

На основании изложенного, в рамках исключения нарушений законодательства и коррупционных рисков в деятельности Филиала и Предприятия, внести предложение в Предприятие о принятии мер по разработке регламента работы филиала и его производственных участков, утвержденного приказом руководителя предприятия. Необходимо в регламенте детализировать порядок и ответственность должностных лиц для обеспечения беспрепятственного получения специального разрешения на водопользование на местах.

26.04.2022 г. поступила жалоба от работников ПУ «Шиеливодхоз» Кызылординского филиала Б.Толеш, У.Сапарбекова и А.Болатова о незаконных действиях руководителя данного ПУ Кызылординского филиала Д.Аубакирова.

Следует отметить, что данное обращение поступило в адрес Кызылординского филиала из Департамента по противодействию коррупции по Кызылординской области. Аналогичное обращение заявителя направили и в МЭГПР РК, откуда ее перенаправили для рассмотрения в РГП «Казводхоз» КВР.

В этой связи, в целях рассмотрения жалобы по существу центральным аппаратом Предприятия был организован выезд комплаенс-офицера в Кызылординский филиал.

Рассмотрением жалобы, факты указанные ней подтвердились лишь частично.

По результатам проверки первый заместитель директора филиала и начальник ПУ «Шиеливодхоз» привлечены к различным видам дисциплинарного взыскания.

Еще одним примером может служить факт подачи заявления гражданином К.К.Жузеновым о незаконном проведении работ на основании приказа предприятия №Ө-447 от 28 сентября 2021 года. В связи с производственной необходимостью работы по реконструкции систем водокачки и строений микрорайона «Көк-шоқы» города Шиели Кызылординской области проводились Туркестанским филиалом посредством использования метода ГНБ. При проведении реконструкционных работ были составлены филиалом договора 12.10.2022 году №31-41 с А.Б.Туякбаевым и №31-42 с М.М.Амиреевым об оказании услуг по установке сверлильных установок. По этому поводу отчетом аудиторской проверки №179 от 7 октября 2022 года дано замечание об отсутствии порядка приобретения услуг от частных поставщиков, что вызывает сомнение в законности действий филиала (предприятия).

Вместе с тем, аудиторской проверкой не выяснена причастность гражданина К.К.Жузенова к внутренним делам филиала, более того не были исследованы каким образом документы хозяйственной деятельности филиала (предприятия) попали в

руки гражданина К.К.Жузенова. При этом К.К.Жузенов не имеет каких либо отношений с филиалом или поставщиками, соответственно данный факт подтверждает утечку внутренних документов филиала (предприятия) неизвестным лицам.

Согласно пункту 1 статьи 126 Гражданского кодекса РК, гражданским законодательством защищается информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Согласно пункту 1 статьи 1017 Гражданского кодекса лицо, правомерно обладающее технической, организационной или коммерческой информацией, в том числе секретами производства (ноу-хау), неизвестной третьим лицам (нераскрытая информация), имеет право на защиту этой информации от незаконного использования, если соблюдены условия, установленные пунктом 1 статьи 126 настоящего Кодекса.

Согласно пунктам 1,2,3 статьи 28 Предпринимательского кодекса РК, охрана коммерческой тайны заключается в запрете незаконного получения, распространения либо использования информации, составляющей коммерческую тайну в соответствии с настоящим Кодексом и законодательством Республики Казахстан.

Субъект предпринимательства определяет круг лиц, имеющих право свободного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, и принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Порядок отнесения информации к категориям доступа, условия хранения и использования информации, составляющей коммерческую тайну, определяются субъектом предпринимательства.

Вместе с тем, статьей 233 Уголовного кодекса РК предусмотрена уголовная ответственность за (, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества.

В этой связи, предприятию вносится предложение по рассмотрению инициации заявления в отношении К.К.Жузенова об уголовной ответственности по вышеуказанной статье УК РК.

Вместе с тем, К.К. Жузенов обращался в правоохранительные органы с заявлением о не соответствии занимаемой должности, подделки документов комплаенс – офицера Предприятия Дюсенбекова Р.Е. В ходе проверки данные сведения не нашли своего подтверждения (имеется постановление Есильского и Сарыаркинского РОВД).

Рекомендации:



На основании изложенного, в рамках исключения нарушений законодательства и коррупционных рисков в деятельности Предприятия и филиалов, внести предложение в Предприятие о принятии мер по разработке порядка отнесения информации к категориям доступа, условия хранения и использования информации, составляющей коммерческую тайну сотрудниками Предприятия (Филиала), а также инициация заявления в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям гражданина К.К.Жузенова по указанному факту в части законности получения, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия.

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.

Так например, 1 февраля 2021 года был заключен договор о безвозмездном оказании услуг между Филиалом (в лице директора Д.Коновалова) и крестьянским хозяйством «Жумагул» (в лице члена данного крестьянского хозяйства

Б.Жумагулова). Предметом данного договора было 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 водоподачи, длина которого составляет 15 километров в пойме водохранилища Шардара.

В настоящее время внесен иск на рассмотрение суда о признании договора недействительным и проходят судебные процессы, о решении суда будет сообщено дополнительно.

Кроме этого, 8 февраля 2022 года был заключен договор о безвозмездном оказании услуг между Филиалом (в лице директора М.Керимжанова) и товариществом с ограниченной ответственностью «НБМиК» (в лице директора ТОО М.С.Момбекова). Предметом данного договора было оказание «услуги по очищению от илистых и пескообразных отложений, в целях предотвращения паводковых ситуаций и для дальнейшей правильной эксплуатации ГТС, с помощью специальными оборудованьями, механизмами, транспортом и «многофункциональный земснаряд» на объекте предприятия» (за счет средств крестьянского хозяйства «Жумагул»). Два объекта предприятия по этому договору: Машинный канал водоподачи «20 лет Независимости РК» (Туркестанская область, Жетысайский р/н, с/о Дильдабекова) и Шардаринское водохранилище (Туркестанская область, Шардаринский р/н).

В настоящее время вынесено решение суда об отказе в удовлетворении иска филиала и по нему готовится апелляционная жалоба, о решении суда будет сообщено дополнительно.

Вместе с тем, 26 и 31 октября текущего года филиалом зарегистрированы обращения Ботагоз Дильдабековой о даче филиалом разрешения по проведению работ, согласно договора от 02 декабря 2014 года за №34-315 об аренде земельного участка между «Арендодателем» директором филиала С.Сейсеновым и «Арендатором» Марат Шаблановичем Дильдабековым, братом Ботагоз Дильдабековой.

Арендуемый земельный участок за кадастровыми номерами №19288059343 и 19301079004, «общей площадью 2 800 га, расположенного с левой и правой стороны подводящего канала «20 лет Независимости РК», с/о Ш.Дильдабекова, Мактаральского района, ЮКО.»

Предметом договора является «очищение от пылеватого песка, мусора и их бытовых отходов» земельного участка, «для улучшения экологической обстановки сельского округа, а также для пастбищных наделов (выпаса скота)».

Следует отметить, что о наличие такого договора стало известно только после подачи обращения Б.Дильдабековой. Она приложила к своему обращению ксерокопию договора, при этом, до настоящего времени в Филиале отсутствует подлинный экземпляр филиала.

В настоящее время отправлены запросы в НАО «Правительство для граждан», предприятию и самой Б.Дильдабековой для установления факта совершения сделки, предоставления оригинала договора филиалу, а также при наличии оригинала договора предоставления соответствующего отчета о проделанной работе

«Арендатором» (М.Дильдабековым) за период исполнения договора с 2014 по 2022 года.

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.

Неудовлетворительная организация работы и осуществление контроля на местах (Управлениях эксплуатации) за исполнением договоров оказания коммунальных услуг населению водоснабжению, в части обеспечения своевременной и полной оплаты.

В ходе определения характера и периода ее образования, причин ежегодного увеличения, были выявлены также обстоятельства непринятия должных мер к несостоятельным должникам и злостным неплательщикам.

Отделы юридической и правовой работы Филиалов не располагают какой либо информацией по исполнению договоров, до тех пор пока соответствующее подразделение не обратится со служебной запиской.

Рекомендации: Регламентировать обязательный порядок принятия всех предусмотренных мер в отношении абонентов, допустивших нарушения условий заключенных договоров.

Отсутствие должного контроля за дебиторской задолженностью, 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 по водным ресурсам.

К примеру:

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

- «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 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 функции 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 Агенство.

Риски при осуществлении государственных закупок

Годовой план государственных закупок на 2022 год утвержден приказом Предприятия № Ө-2 от 10 января 2022 года.

В 2022 году всего Предприятием заключено 127 Договоров о государственных закупках, из них:

- 1) Запрос ценовых предложений – 31 на сумму 20 986 038,29 тенге;
- 2) Открытый конкурс – 16 на сумму 2 420 556 735,00 тенге;
- 3) Электронный магазин – 21 на сумму 10 334 856,31 тенге;
- 4) Из одного источника путем прямого заключения договора – 33 на сумму 156 577 018,90 тенге (проведение комплексной госэкспертизы, услуги по авторскому надзору, доступ к информационным ресурсам, повышение квалификации);
- 5) Из одного источника по несостоявшимся закупкам – 26 на сумму 116 463 770,90 тенге.

В связи с неисполнением договорных обязательств по заключенным договорам были поданы иски в суд, а также включены в реестр недобросовестных участников следующие поставщики:

- 1) ТОО «MenSart», по 2-м договорам;
- 2) ТОО «Z-Germes Trade», по 6-и договорам;
- 3) ИП «АзиЯ»;
- 4) ИП «ФУРГАЛОВА»;
- 5) ИП «НУРФАИЗ»;
- 6) ИП «Интымакова Б.Ж.»;
- 7) ТОО «Anti-V»;
- 8) ТОО «QazTehStabPV».

К примеру:

РГП «Казводхоз» принял меры в отношении ТОО «Z-Germes Trade», по 6-и договорам государственных закупок товаров для многофакторного обследования. Общая сумма закупки 11 575 578,02 тенге. В связи невыполнением поставщиком своих обязательств по поставке товаров в установленные сроки, подано исковое заявление в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Согласно решению суда в настоящее время ТОО «Z-Germes Trade» включен в реестр недобросовестных участников государственных закупок посредством веб-портала.

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:

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.

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 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 Анतिकоррупционная 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, согласно рапорту Департамента экономических расследований по г. Астана от 27 сентября 2022 года, материалы в отношении Подрядчика (КУИ 220000120000900) переданы в Департамент полиции по г. Астана КУИ №-----, ведется следствие.

Другой пример: 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 противοfiltrационной 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 противодиффузионной 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.

Вместе с тем, РГП «Казводхоз», не соглашаясь с оспариваемыми судебными актами, указывая на нарушения судами норм материального и процессуального права, неправильное определение круга обстоятельств, имеющих значение для дела, обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд РК.

В соответствии с ч.5 ст.438 ГПК РК основаниями к пересмотру в кассационном порядке вступивших в законную силу судебных актов являются существенные нарушения норм материального и процессуального права, которые привели к вынесению незаконного судебного акта.

Судебная коллегия посчитала, что при рассмотрении дела такие нарушения допущены, выводы местных судов преждевременными по следующим основаниям.

В соответствии с п.п. 4 и 5 ст.12 закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее - Закон) реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень: 1)потенциальных поставщиков или поставщиков, предоставивших недостоверную информацию по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение; 2)потенциальных поставщиков, определенных победителями, уклонившихся от заключения договора о государственных закупках; 3)поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках. В случае, указанном в подпункте 3) части первой настоящего пункта, заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства 3 Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок, за исключением случаев, которые в совокупности удовлетворяют следующим условиям: 1) выплаты поставщиком неустойки (штрафа, пени); 2) полного исполнения договорных обязательств; 3) отсутствия ущерба, причиненного заказчику. Реестр недобросовестных участников государственных закупок, предусмотренных подпунктами 1) и 3) части первой пункта 4 настоящей статьи, формируется на основании решений судов, вступивших в законную силу.

Анализ приведенных норм Закона позволяет сделать вывод, что в круг обстоятельств, подлежащих установлению судом, по данной категории дел входит: 1) имело ли место неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства поставщиком по заключенному с ним договору о государственных закупках; 2) имеется ли вина подрядчика в неисполнении либо в ненадлежащем исполнении обязательств; 3) соблюден ли заказчиком срок подачи иска; 4) нет ли оснований, исключающих предъявление иска в суд.

Выводы суда об отказе в иске основаны только на пропуске срока обращения в суд с иском, без установления иных обстоятельств по делу, при этом начало течения срока предъявления иска, определено судом со дня окончания срока исполнения обязательств подрядчиком.

Тогда как законодатель начало течения срока на предъявление иска в суд связывает с моментом осведомленности заказчика о факте нарушения поставщиком законодательства о государственных закупках. В исковом заявлении истец основанием для признания поставщика недобросовестным участником государственных закупок указывает не только нарушение срока исполнения обязательств, но и невыполнение объема и не соблюдение качества работ. Как следует из материалов дела, ответчиком обязательства по договору исполнены частично, данный факт стороны подтверждают в судебном заседании.

Тем самым местными судами не дана оценка причинам ненадлежащего исполнения обязательств и не установлено, имеет ли место вина Товарищества в ненадлежащем исполнении обязательств. 31 декабря 2020 года было подписано дополнительное соглашение № 7 к Договору в части продления срока действия договора до 1 марта 2021 года с целью проведения технического комиссионного обследования фактического состояния выполненной противодиффузионной диафрагмы на плотине № 87. Дата завершения технического обследования - 15 февраля 2021 года, в связи с чем, стороны согласились продлить срок действия договора до 1 марта 2021 года, осуществление технического обследования – это обоюдное решение сторон договора. Цель продления договора свидетельствует о предмете исследования – качество выполненных работ.

Однако судом не выяснено, соответствует ли качество выполненных работ условиям Договора, требованиям проектно-сметной документации и соответствующим строительным нормам и правилам, не исследованы доказательства, представленные сторонами, и им не дана надлежащая оценка.

Постановлением судебной коллегии ВС РК от 21.06.2022г. решение СМЭС Павлодарской области от 16 сентября 2021 года и постановление судебной коллегии по гражданским делам Павлодарского областного суда от 30 ноября 2021 года отменены дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в ином составе судей, ходатайство РГП «Казводхоз» удовлетворено частично.

В настоящее время идет судебное разбирательство, окончательное решение по нему не принято.

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 2022 году составляет 7020 единиц, фактическая численность 6316 единиц. Штатная численность центрального аппарата 80 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.

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

1) Омар Ғалым Сайынулы (ведущий эксперт отдела эксплуатации), наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания, Приказ № 152 – Ж от 01.11.2022 года, за нарушение исполнительской дисциплины в ИС Е – өтініш.

2) Жуматаев Куатбек Азимбаевич (директор филиала «Су – метрология»), наложено дисциплинарное взыскание за допущенные нарушения (*поступила жалоба на директора филиала от его заместителя – главного метролога С. Абдилаева*).

В общей сложности за 11 месяцев 2022 года привлечены к дисциплинарной ответственности:

- Предприятие – 11 человек;
- филиалы – 25 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 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.

По состоянию на ноябрь месяц 2022 года, данные изменения улучшили трудовую дисциплину, качество труда и рациональное использование рабочего времени.

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 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 2023 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 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 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 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 28 ноября 2022 года разработаны единые должностные инструкции и направлены на согласование.

Рекомендации:

исключить дискреционные нормы в разработанных должностных инструкциях.

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 или Агенство.
3. Утвердить план по проведению анализа работы филиалов по линии государственных закупок и договорной работы в 2022 году.
4. Обеспечить наполнение контента официального интернет-ресурса РГП на ПХВ «Казводхоз» на предмет соответствия требованиям Закона РК «О доступе к информации».
5. Ежеквартально проводить мониторинг и анализ судебной практики, по итогам чего принимать меры по улучшению претензионно-исковой работы.
6. Регламентировать порядок взаимодействия структурных подразделений (по линии юридической работы и государственных закупок) по контролю и мониторингу договорных обязательств с определением персональной ответственности должностных лиц.
7. Направить Правила о подборе и найме персонала для обязательного исполнения во все филиалы с закреплением ответственности за их несоблюдение или нарушение.
8. Разработать и утвердить правила премирования и поощрений в Предприятии. Направить данные Правила в филиалы.
9. Создать комиссии по премированию и по принятию мер дисциплинарного характера. Распространить данный опыт в филиалы.
10. Использовать потенциал СЭД по кадровому делопроизводству.
11. Табель учета рабочего времени оформлять посредством СЭД (с согласованием ответственными структурными подразделениями и внесением первому руководителю).
12. Увеличить численность работников комплаенс служб до 5 на Предприятии.
13. Изменить орг. Структуру в филиалах, а именно создать рабочую единицу комплаенс – офицера с должностными обязанностями и ответственностью за упущения в работе.
14. Обеспечить принятие антикоррупционных ограничений руководством Центрального аппарата, директорами филиалов и их заместителями.
15. 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.



16. 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».

17. 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.

18. Привести в соответствие должностные инструкции сотрудников и исключить дискреционные нормы.

**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**