

Справка
внутреннего анализа коррупционных рисков и устранение выявленных
коррупционных рисков за 2023 – 2024 г.г. в ГКП на ПХВ «Кокшетау
Жылу» при акимате города Кокшетау.

г. Кокшетау

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона РК «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 года №12, и в соответствии с порядком, определенным Методом. рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных председателем Агентства РК по противодействию коррупции от 07.04.2021 года в ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау.

Анализируемый период: с 01.08.2023 года по 31 мая 2024 года.

Управление персоналом

По вопросам управления персоналом в период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау коррупционные риски не выявлены.

Урегулирование конфликта интересов

По вопросам урегулирование конфликта интересов в период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау коррупционные риски не выявлены. За 2023 год сведений о конфликте интересов работников структурных подразделений ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау не поступало.

Реализация разрешительных функций

По вопросам реализация разрешительных функций в период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау коррупционные риски не выявлены.

Выявленные коррупционные риски при организации и осуществления закупок товаров, работ и услуг.

За проверяемый период по анализу организации и осуществления закупок товаров, работ и услуг установлено, что Предприятием за проверяемый период заключены договоры на бумажном носителе без проведения процедур государственных закупок по закупке товаров, работ, услуг, которые не предусмотрены в утвержденном годовом плане государственных закупок Предприятия, в том числе:

договор с ТОО «ТемпТоргСтрой – НС» от 22 сентября 2023 года № 25 по «Ремонту дымовых труб с примыкающими газоотходами РК-1 и РК-2».

Согласно п.п.5, п.3 ст.39 Закона РК «О государственных закупках», Предприятием заключен договор с ТОО «ТемпТоргСтрой НС» на выполнение работ по ремонту дымовых труб на общую сумму 260,2 млн. тенге. В ходе выполнения ремонта дымовых труб РК-1, РК-2, были выявлены скрытые дефекты, которые не были отражены в экспертном заключении ТОО «Гормонтажпроект», возможной причиной явилось эксплуатация дымовых труб в отопительный сезон 2022/2023 годов, то есть дальнейшее ухудшение технического состояния дымовых труб РК-1, РК-2.

В августе 2023 года, по заявке Предприятия, ТОО «ПромТехЭксперт» провело дополнительное обследование дымовых труб РК-1, РК-2 и получено Техническое заключение состояния дымовых труб РК-1, РК-2, где указаны дополнительные замечания и дефекты, не учтенные действующим договором, а также по РК-2 техническое состояние отнесено к IV категории (предварийная конструкция). Общая сумма затрат на устранение вышеуказанных дефектов и замечаний составила 328 млн. тенге.

Соответствующие письма, с указанием выявленных фактов, были направлены в Управление Энергетики и ЖКХ по Акмолинской области и в акимат города 08.09.23г., а также 12.09.23г. в Прокуратуру г.Кокшетау.

12 сентября 2023 года, было организовано и проведено заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рекомендовано Предприятию:

- рассмотреть возможность произвести государственную закупку способом из одного источника для оперативного выполнения работ по выявленным дефектам в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» (срок до 18.09.23г.);

- устранить выявленные дефекты с целью предотвращения предаварийного состояния конструкции (срок 10.12.23г.)

22.09.23г. согласно п.4 п.3 ст.39 Закона «О государственных закупках РК», Предприятием был заключен договор с ТОО «ТемпТоргСтрой НС» на ремонт дымовых труб с примыкающими газоходами РК-1, РК-2 (устранение замечаний и дефектов выявленных ТОО «ПромТехЭксперт») на общую сумму 328 млн. тенге.

28.09.23г. с РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК, пришел **запрос** о необходимости предоставления обоснования заключения вышеуказанного договора с предоставлением подтверждающих документов. Этой же датой Предприятием были предоставлены соответствующие документы в ДВГА.

16.10.23г. с РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК поступило письмо №03/2710 от 16.10.23г. о необходимости составления административного протокола по части 11 ст.207 КК К КАП КоАП РК Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

Протокол №231100723000532 от 03.11.23г. об административном правонарушении составлен на должностное лицо Предприятия. Административный штраф оплачен на общую сумму 172,5 тыс. тенге.

Тогда как законодательством РК о государственных закупках не допускается приобретение товаров, работ, услуг, не предусмотренных утвержденным (уточненным) годовым планом государственных закупок (предварительным годовым планом государственных закупок).

По административному делу установлено, что договор на бумажном носителе с ТОО «ТемпТоргСтрой – НС» был заключен в условиях крайней необходимости, для устранения опасности, непосредственно угрожающей интересам общества – населению города и организаций, в целях исключения неисполнения сроков мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг.

Рекомендация: вести постоянный контроль за прозрачностью проведения государственных закупок в соответствии с утвержденным годовым планом.

Коррупционные риски в филиале в ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» - не выявлены.

По итогам проведенного анализа коррупционных рисков за проверяемый период в деятельности ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау, рекомендовано:

1. Провести совещание для разъяснения действующего законодательства в сфере государственных закупок.

Приложение к данной аналитической справке: перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенным по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

Генеральный директор

Ответственное лицо,
на которого возложены
функции комплаенс




Макишев Р.А.

Кусаинова Л.Р.