

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Өркен қала»

г.Астана

19 июня 2024 года

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

ТОО «Өркен қала» (далее - Товарищество).

15 ноября 2013 года постановлением акимата города Нур-Султан ТОО «Өркен қала» определено специализированной уполномоченной организацией (далее - Оператор) по реализации механизма проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее - МЖД) и замене лифтового оборудования в рамках Программ жилищно-коммунального развития по городу Астана.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

С 30 мая 2023 года – 02 мая 2024 года.

Сроки проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

2 мая по 14 июня 2024 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в целях реализации пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и в соответствии с 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 директора Товарищества "Өркен қала" от 23.05.2024 года №01-06/17 **по следующим направлениям:**

- анализ коррупционных рисков в нормативно-правовых актах (далее - НПА) и внутренних нормативных документах, регулирующих деятельность Товарищества.

- анализ коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.

В качестве источников для анализа были использованы нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность Товарищества, внутренние документы, официальная информация, материалы и документы, находящиеся в свободном доступе.

1) Анализ коррупционных рисков в НПА и внутренних нормативных документах, регулирующих деятельность Товарищества .

Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», «О жилищных отношениях», «О государственных закупках», Порядком проведения

капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, утвержденного приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 29 апреля 2020 года (далее – Порядок), Уставом Товарищества, а также внутренними нормативными документами Товарищества (инструкции, регламенты, положения и т.д.).

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в Товариществе были рассмотрены:

1) Закон РК «О жилищных отношениях», в соответствии с требованиями данного закона исключаются коррупционные риски при организации и проведения собраний с собственниками квартир и нежилых помещений, в части соблюдения кворума, надлежащего оформления решений (протокол) собственников квартир и нежилых помещений.

2) За анализируемый период в Порядок (приказом Министра промышленности и строительства РК №70 от 10 ноября 2023 год) внесены изменения в части исключения коррупционных рисков при привлечении подрядных организаций:

- пункт 30 предусматривает привлечение подрядной организации посредством Информационной системы (далее – ИС) централизованного сбора.

- пунктом 31 для проведения капитального ремонта к подрядной организации предъявляются квалификационные требования: наличие лицензии на право проведения работ по капитальному ремонту не ниже III категории, а для замены лифтового оборудования соответствующей аттестации юридических лиц на право проведения работ по замене и установке лифтового оборудования; отсутствие налоговой задолженности; отсутствие статуса должника в едином реестре должников.

Так, в соответствии с пунктом 31, Товариществом было отказано участие в проведении работ по капитальному ремонту МЖД ТОО «Perspectiv NS» БИН 150840022792, выбранной собственниками квартир и советом дома МЖД, по причине имеющейся налоговой задолженности.

3) За анализируемый период решениями единственного участника Товарищества (№1 от 19.02.2024 и №4 от 01.04.2024) в Устав внесены следующие изменения:

- Основным видом деятельности Товарищества является:

Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности (код ОКЭД 84.13.0) – осуществление политики по региональному развитию путем обеспечения капитального ремонта жилищного фонда.

- Реализуемые в рамках вида деятельности функции Товарищества: реализация предусмотренных Порядком проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, утвержденным приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года № 246, механизмов участия в:

капитальном ремонте общего имущества объекта кондоминиума; ремонте и замене лифтов;

2) обеспечение мониторинга и контроля возврата собственниками квартир, нежилых помещений средств за проведенный капитальный ремонт, выделенных из государственного бюджета, в том числе в виде бюджетного кредита;

3) инвентаризация жилищного фонда в целях наполнения системы централизованного сбора и хранения электронных информационных ресурсов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам изучения и анализа представленных материалов Департаментом агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Астана установлено, что виды деятельности Товарищества, предусмотрены Перечнем видов деятельности и отсутствуют факты осуществления не согласованных с антимонопольным органом видов деятельности.

Пунктами 33 и 34 внесены изменения в части антикоррупционной политики:

Сотрудники Товарищества не допускают ситуаций, создающих коррупционные риски, в случаях обнаружения таковых, обязаны придать их гласности, путем сообщения в надлежащие инстанции и исполнительному органу Товарищества.

Все сотрудники Товарищества несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан за коррупционные риски и правонарушения, допущенные при исполнении служебных обязанностей. В этой связи актуализированы должностные инструкции сотрудников Товарищества.

4) В Товариществе утверждены Положения об отделах и должностные инструкции сотрудников, в которых в том числе отражены требования по соблюдению антикоррупционного законодательства. За анализируемый период актуализированы должностные инструкции сотрудников Товарищества.

2) Анализ коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.

1) Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

Согласно штатному расписанию, согласованному с ГУ «Управление жилья и жилищной инспекции города Астана» штатная численность работников по состоянию на май 2024 года составляет 32 единицы.

За анализируемый период трудовой договор расторгнут с 4 сотрудниками: с 3 сотрудниками - по инициативе работника, с одним по истечению срока договора. Требования законодательства при расторжении трудовых отношений с работниками Товарищества не нарушались. На работу приняты 5 сотрудников. Прием на работу осуществляется согласно Правил подбора, найма и адаптации персонала Товарищества с ограниченной ответственностью.

При поступлении на работу кадровой службой формируется личное дело, в которое приобщаются данные биографического и социального характера, трудовой деятельности, специальной проверки и другие сведения в соответствии со ст. 32 Трудового кодекса Республики Казахстан.



В ходе изучения личных дел работников установлена качественная работа по кадровому делопроизводству в части формирования личных дел работников Товарищества. Все документы необходимые для заключения трудового договора в личных делах присутствуют. Все копии документов заверены печатью кадровой службы.

В трудовых договорах работников так же прописано требование о неразглашении работниками сведений, составляющих государственные секреты, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставшие ему известными в связи с выполнением трудовых обязанностей. Все сотрудники ознакомлены с данными документами. Квалификационные требования прописаны в должностных инструкциях работников.

За анализируемый период прошли повышение квалификации – 10 сотрудников, в том числе члены согласительной комиссии, сотрудники отдела бухгалтерского учета и отчетности, начальник планово-экономического отдела, менеджер по персоналу и др. К дисциплинарной ответственности, никто из сотрудников не привлекался.

Сведения о совершении работниками Товарищества коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлены.

3) Урегулирование конфликта интересов.

Фактов аффилированности в деятельности Товарищества, занятие должностей близкими родственниками (родителями (родителем), детьми или супругом (супругой) в непосредственном подчинении не выявлено. Внутренними нормативными актами Товарищества исключены возможные факты конфликта интересов в деятельности Товарищества.

Имеет место обращение в государственные, судебные органы, а также размещение в средствах массовой информации негативных материалов (публикаций) в отношении деятельности Товарищества собственниками МЖД по адресу улица Сейфуллина 29. Обращения собственников касательно результатов проведения капитального ремонта на предмет качества и нецелевого расходования бюджетных средств.

В этой связи, 20 мая 2024 года решением межрайонного суда города Астаны истцам Кулиевой В.А., Абетовой К.У., Ким В.И., Едрисову Т.С. в удовлетворении иска о признании актов приемки в эксплуатацию от 10.08.2022 года в части приемки капитального ремонта кровли и инженерных сетей в подвале, выполненного без ПСД недействительным, признании акта приемки в эксплуатацию от 30.10.2023 в части электроснабжения недействительным и понуждению к действию отказано.

Указанные в обращениях и заявленные в суде доводы и утверждение стороны истцов судом отклонены в связи с необоснованностью и несостоятельностью.

Таким образом в деятельности Оператора (ТОО «Өркен қала») коррупционные риски и нарушения не усмотрены.

Других обращений и размещения в средствах массовой информации негативных материалов (публикаций) в отношении деятельности

Товарищества, а также в адрес сотрудников, за анализируемый период не обнаружено.

4) Организация и проведение государственных закупок работ и услуг в интересах Товарищества.

Товарищество при организации и проведении закупок работ, товаров и услуг руководствуется Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК и «Правилами осуществления государственных закупок», утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.

В анализируемый период закупки осуществлялись в соответствии с утвержденным Планом государственных закупок, товаров, работ и услуг, утвержденным приказом директора Товарищества на основании согласованного и утвержденного Плана развития.

За 30 мая 2023 года – 2 мая 2024 года Товариществом было заключено 65 договоров на сумму 60 434 561,41 тенге:

- способом запроса ценовых предложений – 34 договоров на сумму 10 287 644,54 тенге;

- из одного источника по несостоявшимся закупкам – 12 договоров 18 477 508,84 тенге;

- из одного источника путем прямого заключения договора – 3 договоров на сумму 29 728 480 тенге;

- электронный магазин – 16 договоров на сумму 1 940 928,03 тенге.

Согласно заключению Департамента агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Астана по итогам мониторинга деятельности ТОО «Өркен қала» от 12 марта 2024 года по сведениям портала государственных закупок, участие Товарищества в конкурсных процедурах по несогласованным видам деятельности или видам деятельности, не предусмотренных в Уставе Товарищества не выявлено.

Закупки способом из одного источника в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок производились на основании обязательного анализа цен на рынке закупаемых товаров, работ и услуг.

С целью предотвращения коррупционных рисков прием товарно-материальных ценностей на соответствие условиям заключенных договоров и требованиям технических спецификаций производится согласно законодательству РК.

Все процедуры закупа, а также заключение договоров производятся на электронном портале goszakup.gov.kz, что дает открытость и прозрачность заключения договоров государственного закупа, исключаются факты злоупотребления должностными полномочиями и лоббирования интересов участников закупок работ и услуг в интересах Товарищества.

Товарищество проводит политику нетерпимости к коррупционным проявлениям и в целях противодействия принимает меры по упрощению формальностей в процессе хозяйственной деятельности, обеспечению более быстрого решения тех или иных вопросов, соблюдению требований



антикоррупционного законодательства при исполнении обязательств по договорам, осуществлении государственных закупок товаров и услуг.

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок не выявлено.

Обращений от физических и юридических лиц по фактам допускаемых нарушений коррупционного характера и принятия решений в нарушение установленного порядка и правил организации и проведения государственных закупок, работ, товаров и услуг Товарищества в рассматриваемый период не поступало.

5) По линии экономики и планирования.

Планово-экономическим отделом Товарищества проводится работа по внесению Инвестиционных предложений в рамках реализации Программ жилищно-коммунального развития по городу Астана, проводится работа по разработке финансово-экономического обоснования государственных инвестиционных проектов в соответствии с Правилами 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, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129.

Для получения заключения по экономической экспертизе ГУ «Управление жилья и жилищной инспекции города Астана» направляет финансово-экономическое обоснование в исполнительный орган по планированию - ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования города Астана», со всеми расчетами и подтверждающими документами: протоколы собрания собственников, акты технического осмотра, проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу проекта и финансовая отчетность.

Планово-экономическим отделом формируется и утверждается бюджетная заявка по содержанию Товарищества, которая направляется на утверждение в ГУ «Управление жилья и жилищной инспекции г.Астана», а затем направляется на согласование в ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования города Астана».

Стоимость реализации проектов, вносимых в ФЭО, основывается на независимых экспертных заключениях.

Таким образом, учитывая прозрачность и полную подконтрольность инвестиционных проектов и утверждение бюджетной заявки административно-бюджетной программы на содержание Товарищества, исключаются коррупционные риски.

б) По линии организации и проведения бухгалтерского учета.

Деятельность бухгалтерии Товарищества осуществляется на основании утвержденного бюджета на соответствующий год и в соответствии со стандартами бухгалтерского учета (МСФО), нормами законодательства о

бухгалтерском учете и отчетности, в соответствии с утвержденной учетной политикой Общества.

Бухгалтерский учет ведется в программном обеспечении 1С: Бухгалтерия, что обеспечивает сохранность данных и прозрачность ведения учета для внешнего или внутреннего аудита Товарищества.

Принятие Актов выполненных работ осуществляется только при наличии оригиналов документов и соответствующих виз от руководителей отделов, ответственных за принятие работ.

Платежи контрагентам осуществляются после подачи заявки от ответственных лиц, за подписью первого руководителя.

Таким образом, оплата производится при наличии полного пакета документов: подписанного договора, акта выполненных работ, справки и подписанной заявки.

Платежи по бюджетным проектам, реализуемым путем увеличения уставного капитала, осуществляются через ИС Казначейство.

Оплата производится согласно плана мероприятий утвержденных ФЭО проекта.

При анализе деятельности бухгалтерии учтены и обоснованы пути предотвращения следующих коррупционных рисков:

1) Неправильная сумма возврата денежных средств собственниками помещений (квартир) за капитальный ремонт (замену лифта) в части занижения площади квартир (помещений) с целью уменьшения суммы возврата.

Для предотвращения данного коррупционного риска, бухгалтерией расчет осуществляется по данным площади квартир (нежилых помещений), полученным непосредственно от КСК или ОСИ в письменном виде, затем коллегиально подписывается график возврата ответственными лицами организации и согласование с председателем КСК (ОСИ, ПТ, ППД и т.д.).

Расчет суммы расходов на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, возлагаемой на каждую квартиру, нежилое помещение осуществляется согласно Приложения к Порядку проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, О внесении изменения в приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года № 246 "Об утверждении Порядка проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума", утвержденным Приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 10 ноября 2023 года № 70.

Анализ – до расчета графика возврата за ремонт (замену лифта) в КСК (ОСИ, ПТ, ППД и т.д.) направляются письма о предоставлении собственниками копий технических паспортов для правильного указания площади квартир (нежилых помещений) с предупреждением, в случае непредоставления технических паспортов расчет составляется на основании данных КСК (ОСИ, ПТ, ППД и т.д.), полученных в письменном виде, за подписью председателя данного органа.



2) Рабочей группой обнаружен возможный коррупционный риск в части перечисления денежных средств подрядной организации, организациям осуществляющим технический и авторский надзор, без подтверждения факта выполненных работ со стороны совета дома (представляющих жильцов МЖД).

Анализ – платежи за ремонтные работы осуществляются подрядчику на основании письма от органа управления с просьбой перечислить данной подрядчику сумму согласно заключенного договора. Во избежания коррупционного риска - сговора между заказчиком в лице органа управления и подрядной организации, считаем необходимым письмо от органа управления визировать членами совета дома.

В марте 2024 года независимой аудиторской организацией ТОО «Деловой аудит» был проведен аудит финансовой отчетности за 2023 год. За проверяемый период нарушений не выявлено, получено положительное заключение.

За анализируемый период рабочей группой в данном структурном подразделении коррупционные риски не обнаружены.

7) Анализ деятельности отдела модернизации ЖКХ и производственно-технического отдела.

При осуществлении анализа коррупционных рисков в данных структурных подразделениях рабочей группой были рассмотрены документы по комплектации объектов в рамках Государственных программ жилищно-коммунального развития:

Проектно-сметная документация, заключение экспертизы и акты приёмки объектов в эксплуатацию (акты выполненных работ по капитальному ремонту и замене лифтов).

Учитывая функционал Товарищества, в рамках действующих норм Закона «О жилищных отношениях» и полномочия коллегиального органа - собрания собственников многоквартирных жилых домов установлено следующее.

1. Риски при разработке и согласование проектно-сметной документации.

Для предотвращения данного коррупционного риска, Жилищная инспекция при включении многоквартирного жилого дома в перечень многоквартирных жилых домов, требующих проведения капитального ремонта за счёт бюджетных средств, проводит конкурс на определение проектной организации и изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума за счёт средств местного бюджета.

Данные изменения были внесены в Закон РК «О жилищных отношениях» 16.05.2023 года.

Таким образом, коррупционный риск в связи с определением проектировщика на конкурсной основе, исключён.

2. Выбор подрядной организации по проведению ремонтных работ и организации по оказанию инжиниринговых услуг.

Данный риск исключается тем, что выбор подрядной организации осуществляется коллегиально - собственниками многоквартирных жилых домов, либо его выборным органом собрания собственников - Советом дома.

При этом, данными коллегиальными органами рассматриваются лицензированные компании 2-3 категории, имеющие опыт работы в области строительства не менее 3-х лет.

3. Оплата за выполненные ремонтные работы, а также проектно-изыскательские работы.

В данном случае коррупционный риск исключается тем, что оплата за выполненные ремонтные работы, а также проектно-изыскательские работы проводится только на основании надлежаще оформленных Актов выполненных работ (АВР) и наличии писем управляющей компании (Заказчик) многоквартирных жилых домов.

4. Проведение ремонтных работ.

После заключения трёхсторонних Договоров подряда и утверждения Графиков производства работ, Подрядчики приступают к ремонтным работам.

В целом продолжительность ремонта, в зависимости от объёмов работ занимает 3-4 месяца.

В период проведения ремонта, ход ремонтных работ, соблюдение сроков согласно Графика производства работ, целевое использование выделенных средств, контролируется жильцами и Советом дома многоквартирных жилых домов, а также управляющими компаниями МЖД.

Товариществом также ведётся мониторинг выполняемых работ подрядными организациями, путём выездов на ремонтируемые объекты, в ходе которых, совместно с представителями технического и авторского надзоров контролируются выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией и Графиком производства работ, соответствие качества применяемых материалов.

Таким образом, исключаются коррупционные риски.

5. Приёмка законченного ремонта и ввода объекта в эксплуатацию.

В соответствии с механизмом модернизации жилого фонда, при приёмке в эксплуатацию законченных работ по капитальному ремонту объекта принимают участие: Совет дома, обслуживающая организация (Заказчик), подрядная организация, технический и авторский надзоры, а также представители Товарищества. Что также исключает коррупционные риски.

6. Выставление счетов на оплату собственникам помещений (квартир).

Счета на оплату собственникам квартир выставляются после подписания Акта приёмочной комиссии о приёмке законченного ремонта дома.

Оплата за ремонт рассчитывается и начисляется, в соответствии с нормами законодательства, соразмерно занимаемой общей жилой площади квартиры.



В течение срока, утверждённого протоколом собрания Совета дома МЖД (от 7 до 15 лет), собственники помещений (квартир) ежемесячно оплачивают за ремонт.

В отношении жильцов, имеющих просроченную задолженность более 2-х месяцев, проводится претензионно-исковая работа по возврату образовавшейся задолженности.

В рамках Программы, социально уязвимым слоям населения для оплаты расходов на содержание жилого дома, в том числе расходы за произведённый ремонт за счёт средств местного бюджета, предусмотрена жилищная помощь.

7. Постгарантийный период.

Согласно заключённых Договоров подряда на произведённый ремонт действует гарантийный период, сроком до 24 месяцев.

В течение данного срока все выявленные дефекты, относящиеся к гарантийным обязательствам Подрядчик устраняет за собственный счёт.

8) Состояние работы по противодействию коррупции

Эффективность антикоррупционной деятельности в Товариществе обеспечивается следующим образом:

1. За анализируемый период решениями единственного участника Товарищества (№1 от 19.02.2024 и №4 от 01.04.2024) в Устав пунктами 33 и 34 внесены изменения в части антикоррупционной политики:

Сотрудники Товарищества не допускают ситуаций, создающих коррупционные риски, в случаях обнаружения таковых, обязаны придать их гласности, путем сообщения в надлежащие инстанции и исполнительному органу Товарищества.

Все сотрудники Товарищества несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан за коррупционные риски и правонарушения, допущенные при исполнении служебных обязанностей. В этой связи актуализированы должностные инструкции сотрудников Товарищества.

2. Утвержден План мероприятий по противодействию коррупции на 2024 год, согласно которого, в Товариществе на постоянной основе проводятся разъяснительные и обучающие мероприятия для работников Товарищества по вопросам соблюдения требований законодательства о коррупции (с 2023 году ежеквартально) – это собрания, семинары-совещания, тренинги, различные опросы по вопросам противодействию коррупции, проведение которых играют важную профилактическую роль в превенции коррупционных проявлений. Отчет по проведенным мероприятиям своевременно отправлялся в проектный офис ТБН4. По требованию проектного офиса ТБН4 проводилась актуализация регионального реестра антикоррупционных комплаенс служб.

3. Так как антикоррупционная стратегия РК требует от субъектов противодействия коррупции постоянного освещения своей антикоррупционной и уставной деятельности, при проведении анализа коррупционных рисков был просмотрен официальный сайт Товарищества:

- на сайте функционирует раздел «Антикоррупционный комплаенс», на

котором размещена вся антикоррупционная документация, план мероприятий по противодействию коррупции на 2024 год, анонсы и отчеты по проведенным мероприятиям (на двух языках) данный раздел сайта постоянно актуализируется;

- во исполнение принципов противодействия коррупции по обеспечению гласности и прозрачности деятельности Товарищества, на сайте в информационном разделе размещена информация о порядке проведения капитального ремонта, списки объектов капитального ремонта на 2024 год, список подрядных организаций и наличие лицензий, список организаций выполняющих разработку проектно-сметной документации; в разделе Галерея размещены фотоотчеты по объектам ремонта; и раздел Собрания содержит фотоотчеты по проведенным собраниям.

В результате проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в Товариществе рабочей группой обнаружен возможный коррупционный риск в части перечисления денежных средств подрядной организации, организациям осуществляющим технический и авторский надзор, без подтверждения факта выполненных работ со стороны совета дома (представляющих жильцов МЖД).

В это связи рабочая группа рекомендует: внести изменения в Соглашение о совместной деятельности и в Договор на выполнение работ по ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме.

Директор



Киябаев Е.К.