«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ТОО «Алматыэлектротранс»

_____А.К. Бейсембиев

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности ТОО «Алматыэлектротранс»

«___» апреля 2025г. *г. Алматы*

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» № 410-V от 18 ноября 2015 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.09.2024 г.)

Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённых приказом Председателя Агентства №21 от 16 января 2023г. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа;
- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

На основании Приказа по Товариществу с ограниченной ответственностью «Алматыэлектротранс» (далее – Товарищество) № П-194/25 от 14.02.2025, проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Товарищества по следующим направлениям:

1) Выявление коррупционных рисков во внутренних локальных актах (далее – ВЛА), затрагивающих деятельность подразделений;

2) Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделений.

Внутренний анализ коррупционных рисков включал в себя следующие этапы:

1. сбор и анализ информации об объекте анализа в соответствии с вышеуказанными направлениями;
2. подготовка аналитической справки;
3. определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня;
4. принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

Для сбора и обобщения собрана информация о деятельности Товарищества, от структурных подразделений Товарищества, в том числе отчётные данные за проверяемый период, предшествующий внутреннему анализу коррупционных рисков.

Достоверность и актуальность источников информации, отчётов о деятельности является ответственностью структурных подразделений Товарищества.

I. Учредительные документы.

Товарищество создано путем преобразования Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы.

Товарищество в своей деятельности руководствуется Уставом (утвержден 15.02.2017 года), а также внутренними нормативными документами: Положениями, Правилами, Инструкциями, Регламентами, Приказами, Должностными инструкциями и т.д.

Учредителем товарищества является – Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы, владеющее 100% долей участия государства в Уставном капитале. Постановлением акимата города Алматы №1/34 от 17 января 2019 года «О некоторых вопросах государственного управления городы Алматы» п.4) коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы переименовано в коммунальное государственное учреждение «Управление городской мобильности города Алматы».

Товарищество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- Перевозки автобусами;
- Перевозки трамваями;
- Перевозки троллейбусами;
- Иную деятельность, не противоречащую законодательству Республики Казахстан.

Органами управления Товарищества являются:

1. Высшим органом управления является участник, который действует в соответствии с законодательством РК и учредительными документами;
2. Единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор.

Организационная структура и лимит штатной численности Товарищества утверждаются Протоколом Наблюдательного совета.

Место нахождения и адрес юридического лица: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул.Ауэзова, д.64. индекс 050008/A05B5K2.

Корпоративная электронная почта: info@aet.kz

Номер телефона приемной +7(727) 313-27-84.

II. Официальный сайт Товарищества.

Сайт имеет простой и функциональный административный интерфейс. Разработан специалистом отдела информационных технологий Товарищества (Ссылка на официальный сайт: https://aet.kz). Сайт может предоставлять всю необходимую информацию на государственном и русском языке.

На сайте Товарищества, в разделе «Меню» опубликован График приема граждан руководящими должностными лицами: ФИО Генерального директора и заместителей, дни и часы приема, телефоны. В разделе «О нас» представлен необходимый объем информации, а именно: общая информация, краткая история становления Товарищества. В разделе «Вакансии» опубликованы вакантные должности с указанием квалификационных требований и размеров заработной платы. В разделе «Маршруты» указаны номера маршрутов, которые обслуживает Товарищество. При нажатии на номер маршрута открывается схема маршрута с указаниями названий остановок данного

маршрута. В разделе «Комплаенс служба» указан ФИО и телефон, электронный адрес офицера комплаенс службы, по которому можно сообщать о всех неправомерных действиях коррупционного характера. Также размещены следующие внутрение акты по противодействию коррупции: Инструкция по противодействию коррупции для работников «Алматыэлектротранс» , Политика по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов должностных лиц и работников ТОО «Алматыэлектротранс», Кодекс корпоративной этики и служебного поведения работников ТОО «Алматыэлектротранс», Антикоррупционный стандарт, Политика противодействия коррупции в ТОО «Алматыэлектротранс», Порядка информирования работниками о фактах нарушения, Справка ВАКР 2024, План мероприятий 2024. На сайте существует функция перехода на WhatsApp, Facebook, Instagram Товарищества где можно оставить свои пожелания, предложения, жалобы.

По результатам анализа установлено следующее;

На официальном сайте Товарищества не размещается в полном объеме и не обновляется информация согласно требованиям Закона «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года №401-V ЗРК.

Не вся информация размещенная на сайте переведена на государственный язык. Переведено меню, маршруты и внутренние документы по противодействию коррупции. Вся остальная инфомация предоставлена на русском языке.

Риск: Нарушение Закона «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года № 401-V ЗРК, Закона «О языке в Республики Казахстан» от 11 июля 1997 года N 151.,

Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о языках: *Первые руководители государственных органов либо руководители аппаратов, а также физические и* ***юридические лица****, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан о языках, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.*

Отказ должностного лица в принятии обращений физических и юридических лиц, мотивированный незнанием государственного языка, любое препятствование употреблению государственного и других языков в сфере их функционирования, а также ***нарушение требований по*** *размещению реквизитов и* ***визуальной информации*** *влекут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.*

Статья 10. Язык ведения документации: *ведение учетно-статистической, финансовой и технической документации в системе государственных органов, организациях Республики Казахстан,* ***независимо от форм собственности****, обеспечивается на государственном и на русском языках.*

Уровень риска: средний

Рекомендации:

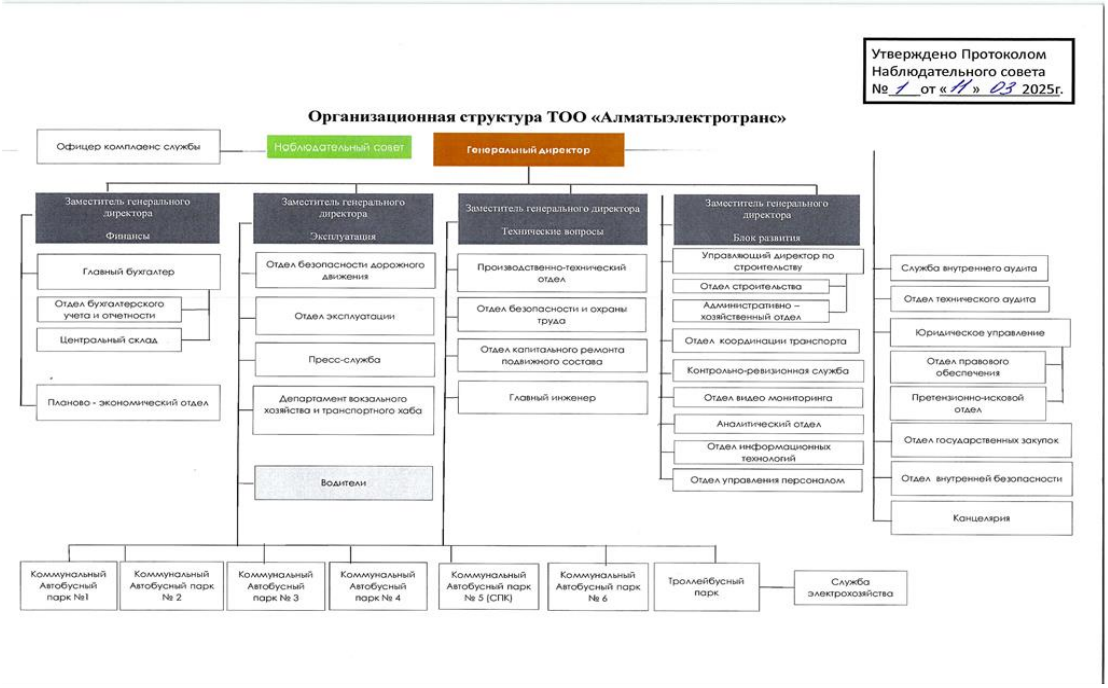
✓ Осуществить перевод всех разделов сайта включая «О нас», «График приема граждан», «Вакансии», «Схема маршрута» которые часто используемые населением на государственный язык.

✓ Наполнить и обновлять сайт Товарищества информацией согласно подпункта 8 Статьи 16 Размещение информации на Интернет-ресурсах Закона «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года № 401-V ЗРК

III. Анализ нормативных правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Товарищества, его организационно - управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков

Согласно утвержденного Протокола Наблюдательного совета №1 от 11.03.2025 года организационная структура Товарищества состоит из 32 структурных подразделений:

1. Отдел бухгалтерского учета и отчетности;
2. Планово – экономический отдел;
3. Отдел безопасности дорожного движения;
4. Отдел эксплуатации;
5. Пресс – служба;
6. Производственно – технический отдел;
7. Отдел безопасности и охраны труда;
8. Отдел капитального ремонта подвижного состава;
9. Отдел строительства;
10. Административно – хозяйственный отдел;
11. Отдел координации транспорта;
12. Контрольно – ревизионная служба;
13. Отдел видеомониторинга;
14. Аналитический отдел;
15. Отдел информационных технологий;
16. Отдел управления персоналом;
17. Служба внутреннего аудита;
18. Отдел технического аудита;
19. Юридическое управление, состоящее из двух отделов:
    - ✓ Отдел правового обеспечения,
    - ✓ Претензионно – исковой отдел
20. Отдел государственных закупок;
21. Отдел внутренней безопасности;
22. Канцелярия;
23. Комплаенс служба.
24. Коммунальный автобусный парк №1;
25. Коммунальный автобусный парк №2;
26. Коммунальный автобусный парк №3;
27. Коммунальный автобусный парк №4;
28. Коммунальный автобусный парк №5;
29. Коммунальный автобусный парк №6;
30. Троллейбусный парк
31. Служба электрохозяйства.
32. Департамент вокзального хозяйства и транспортного хаба;



Штатная численность работников 5595 ед.:

- АУП – 158 ед., в том числе: АУП ЦА – 111 ед.
- Производственный персонал: 5 437 ед., в том числе: водители 3 546 ед.

Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, и внутренних документах, затрагивающих деятельность Товарищества.

1. Товарищество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан Уставом, Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 476-IIОб автомобильном транспорте, Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом № 349 от 26 марта 2015 года, Правилами дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам утвержденных Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534,законами Республики Казахстан нормативными актами, а также внутренними нормативными документами Товарищества: Правилами, Инструкциями, Регламентами, Положениями структурных подразделений, Должностными инструкциями и т.д.

По результатам анализа организационной структуры, внутренних нормативных документов включая должностных инструкции работников всех уровней, Положении об отделах и других подразделений Товарищества, Регламентов установлено:

Риск: В связи с изменением организационной структуры Товарищества и появлением новых структурных подразделений Канцелярий путем выделения из Отдела управления персоналом и канцелярий, Планово – экономического Отдела путем преобразования из Отдела бюджетирования в настоящее время разрабатываются **положения и должностные инструкции** согласно внесенным изменениям в организационную структуру Товарищества. *Уровень риска - низкий*

Рекомендации: В случае внесении изменения в организационную структуру Товарищества с появлением новых структурных подразделении и должностей своевременно разрабатывать положения новых структурных подразделении и Должностные инструкции;

Риск: **В должностных инструкциях** всех уровней работников, **отсутствуют нормы**, закрепляющие ответственность **за нарушение законодательства о противодействии коррупции** и ответственность за сокрытие и/или несвоевременном, неполном раскрытии сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов. Уровень риска - низкий

Рекомендации: Внести в должностные инструкции дополнения, закрепляющие ответственность **за нарушение законодательства о противодействии коррупции** и ответственность за сокрытие и/или несвоевременном, неполном раскрытии сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов. Личные дела каждого сотрудника должны включать **Уведомления о наличии либо возникновении конфликта интересов.** Необходимо ознакамливать действующих работников и принимаемых в последующем работников Товарищества с внутренними нормативными документами Товарищества в том числе актами по противодействию коррупции: Инструкцией по противодействию коррупции для работников «Алматыэлектротранс», Политикой по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов должностных лиц и работников ТОО «Алматыэлектротранс», Кодексом корпоративной этики и служебного поведения работников ТОО «Алматыэлектротранс», Антикоррупционным стандартом, Политикой противодействия коррупции в ТОО «Алматыэлектротранс», Порядоком информирования работниками о фактах нарушения, Порядоком информирования работниками Товарищества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

Риск**: В должностных инструкциях** всех уровней работников, а также **в отдельных действующих внутренних-нормативных документах отсутствует перевода** на государственный язык, в нарушении ст. 10 Закона «О языках в Республике Казахстан» *(Язык ведения документации: ведение учетно-статистической, финансовой и технической документации в системе государственных органов, организациях Республики Казахстан, независимо от форм собственности, обеспечивается на государственном и на русском языках).*
Уровень риска: средний

Рекомендации: Осуществить перевод должностных инструкций на государственный язык, проводить мониторинг Положении о подразделениях, ДИ работников на предмет актуальности современным и квалификационным требованиям.

Риск: **В Товариществе отсутствуют Правила приема на работу и перевода на** другие должности, **Регламент подбора персонала**. Уровень риска - низкий

Рекомендации: Разработать Правила приема на работу и перевода на другие должности, Регламент подбора персонала.

Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом

Штатная численность Отделов Управления Товарищества:

Служба внутреннего аудита – 2 единицы, из них: Главный аудитор – 1 единица, главный специалист – 1 единица;

Отдел Управление персоналом – 6 единиц, из них: Начальник отдела – 1 единица, главный специалист – 3 единицы, HR специалист – 1 единица, архивариус – 1 единица.
Юридическое управление – 8 единиц и состоит из двух отделов: Начальник управления – 1 единица.
Отдел правового обеспечения – 4 единицы, из них Начальник отдела -1 единица, главный специалист – 3 единицы
Претензионно – исковой отдел – 3 единицы, из них Начальник отдела -1 единица, главный специалист – 2 единицы
Отдел государственных закупок – 5 единиц, из них: Начальник отдела – 1 единица, главный специалист – 3 единицы, специалист – 1 единица;
Планово – экономический отдел – 7 единиц, из них: Начальник отдела – 1 единица, главный специалист – 5 единицы, специалист – 1 единица;
Отдел бухгалтерского учета и отчетности – 21 единица, из них ; Заместитель главного бухгалтера , начальник отдела – 1 единица, главный специалист – 16 единиц, ведущий специалист – 4 единица;
Отдел безопасности дорожного движения – 2 единицы, из них; Начальник отдела – 1 единица, специалист – 1 единица;
Отдел эксплуатации – 7 единиц из них; Начальник отдела – 1 единица, главный специалист – 6 единиц;
Пресс – служба – 3 единица из них; Начальник отдела – 1 единица, главный специалист – 2 единицы;
Производственно – технический отдел – 5 единиц из них; Начальник отдела – 1 единица, главный специалист – 4 единицы;
Отдел безопасности и охраны труда – 5 единиц из них; Начальник отдела – 1 единица, эколог – 1 единица, инженер безопасности и охраны труда – 1 единица, специалист по ГО – 1 единица, главный специалист по ЧС и промышленной безопасности – 1 единица ;
Отдел капитального ремонта подвижного состава – 11 единиц из них; Начальник отдела – 1 единица, моторист – 4 единицы, автоэлектрик – 2 единицы, пневматик – 1 единица, механик – слесарь – 2 единица, мастер – 1 единица;
Отдел строительства – 4 единицы , из них; Начальник отдела – 1 единица, главный специалист по строительству – 3 единицы;
Административно – хозяйственный отдел – 18 единиц, из них; Начальник отдела – 1 единица, главный специалист – 1 единица, специалист по материальному обеспечению – 1 единица, водитель (легковые) – 11 единиц, уборщик служебных помещений – 3 единицы, дворник – 1 единица;
Отдел координации транспорта – 5 единиц, из них; Начальник отдела – 1 единица, диспетчер (ЦДУ) - 4 единицы;
Контрольно – ревизионная служба – 284 единицы, из них; Начальник службы – 1 единица, заместитель начальника службы – 1 единица, главный специалист по кадрам – 1 единица, главный специалист – 4 единицы, нарядчик – 4 единицы, контролер – 273 единицы;
Отдел видеомониторинга – 25 единиц, из них; Начальник отдела – 1 единица, главный специалист - 4 единицы, специалист – 19 единиц, специалист по ремонту – 1 единица;
Аналитический отдел – 8 единиц, из них; Начальник отдела – 1 единица, главный специалист – 7 единиц;
Отдел информационных технологий – 5 единиц, из них; Начальник отдела – 1 единица, системный администратор – 1 единица, главный специалист – 3 единицы;
Отдел технического аудита – 3 единицы, из них; Начальник отдела – 1 единица, главный специалист – 2 единицы;

Канцелярия – 3 единицы, из них; Заведующая канцелярией – 1 единица, ведущий специалист - 1 единица, секретарь референт – 1 единица.
Комплаенс служба – 1 единица, из них; Офицер комплаенс службы – 1 единица .

Общая дисциплинарная практика:

Со всеми сотрудниками Товарищества заключены трудовые договора. В трудовых договорах сотрудников Товарищества предусмотрена постоянная и переменные части установленного оклада. В случае привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности по решению дисциплинарной комиссии, сотруднику не начисляется переменная часть оплаты труда.

Данная мера позволяет Товариществу как работодателю принимать меры по отношению к работнику согласно решения Дисциплинарной комиссии, в виде взыскания с переменной части оклада работника. При этом постоянная часть оклада остается без изменения.

В соответствии с Регламентом о порядке работы дисциплинарной комиссии в Товариществе осуществляют деятельность два вида Дисциплинарных комиссии (Далее-ДК):
1) **Дисциплинарная комиссия АЭТ –**рассматривает нарушения работников Центрального аппарата, согласно штатного расписания, директоров парков, начальника службы электрохозяйства.
В состав членов *Дисциплинарной комиссии АЭТ* Товарищества входят работники следующих Структурных Подразделений:

- Работник Юридического управления;
- Начальник Отдела управления персоналом и канцелярия;
- Начальник Отдела внутренней безопасности;
- Офицер комплаенс службы;
- Председатель профсоюзного комитета.

2) **Дисциплинарная комиссия Коммунальных автобусных и троллейбусного парков –** рассматривает нарушения работниками Коммунальных автобусных и троллейбусного парков, службы электрохозяйства.

В состав членов Дисциплинарной комиссии Коммунальных автобусных и троллейбусного парков входят работники следующих Структурных подразделений:

- начальник Отдела безопасности дорожного движения;
- работник Юридического управления;
- офицер Комплаенс службы;
- Председатель профсоюзного комитета.

Члены и Председатель Дисциплинарной комиссии назначаются Приказом Генерального директора Товарищества .

Дисциплинарные комиссии организованны должным образом и работают согласно утвержденного Регламента о порядке работы дисциплинарной комиссии, Положением о

порядке работы дисциплинарной комиссии, Положением о порядке наложения и снятия дисциплинарных взысканий на работников Товарищества, Приказов и действующими Законодательными актами РК.

Регламентом о порядке работы дисциплинарной комиссии, Положением о порядке наложения и снятия дисциплинарных взысканий на работников Товарищества оговорены основные положения по проведению дисциплинарных комиссии а именно порядок работы дисциплинарных комиссии, порядок привлечения к дисциплинарной ответственности, сроки привлечения к дисциплинарной ответственности, снятие дисциплинарного взыскания, основания и виды применения дисциплинарных взысканий в виде: замечания, выговора, строгого выговора, расторжение трудового договора по инициативе работодателя и тд.,

Дисциплинарные взыскания в виде: замечания, выговора, строгого выговора, расторжение трудового договора по инициативе работодателя производятся в соответствии с Регламентом о порядке работы дисциплинарной комиссии, Положением о порядке работы дисциплинарной комиссии и Положением о порядке наложения и снятия дисциплинарных взысканий на работников Товариществ, Решением наблюдательного совета Товарищества протокол №1 от 11.03.2025 г. о применении ранжирования лишения переменной части 30%, 50%, 100% по видам нарушений, действующими Законодательными актами РК. Ранжирование дисциплинарного взыскания лишения переменной части работника Товарищества 30%, 50%, 100% разработано на совании Трудового кодекса РК от 23 ноября 2015 года № 414-V, внутренними документами Товарищества, а также в целях разделения мер взыскания по уровню нарушении.

В результате анализа установлено:

Риск: в «**Регламенте** о порядке работы **дисциплинарной комиссии»** по Дисциплинарной комиссии Коммунальных автобусных и троллейбусного парков отсутствует информация о процессе подготовки Информационных листков, включающих информацию по работникам рассматриваемых на Дисциплинарных комиссиях. Уровень риска – средний.

Рекомендации: внести в «Регламент о порядке работы дисциплинарной комиссии» по комиссии Коммунальных автобусных и троллейбусного парков информацию о процессе подготовки Информационных листков, включающих информацию по работникам рассматриваемых на Дисциплинарных комиссиях;

Риск: Не организована работа по выявлению рисков связанных с конфликтом интересов между членами Дисциплинарных комиссии, подразделениями, работниками Товарищества рассматриваемых на Дисциплинарных комиссиях. Уровень риска – средний

Рекомендации: Проводить работу по выявлению конфликта интересов между членами Дисциплинарных комиссии, подразделениями, работниками рассматриваемых на Дисциплинарных комиссиях. В случае наличия конфликта интересов проводить работу по их устранению. Данная мера послужит снижению риска сговора по принятию решений Дисциплинарными комиссиями в отношении работников, рассматриваемых на Дисциплинарных комиссиях.

В Товариществе на основании Положения о согласительной комиссии по индивидуальным трудовым спорам действует постоянная действующий орган Согласительная комиссия по рассмотрению трудовых споров, возникающих в процессе трудовых отношений между Работником и Работодателем. Положение о согласительной комиссии по индивидуальным трудовым спорам определяет компетенцию, порядок формирования и работы согласительной комиссии по индивидуальным трудовым спорам. В компетенцию согласительной комиссии входит рассмотрение следующих трудовых споров:

- ✓ О взыскание задолженности по заработной плате;
- ✓ Об изменения условии трудового договора;
- ✓ О применения дисциплинарных взысканий;
- ✓ Об отмене решений аттестационной комиссии;
- ✓ О соблюдения рабочего времени и времени отдыха;
- ✓ О восстановление на работе, об изменении даты и формулировки причины увольнения;
- ✓ О гарантиях и компенсациях, предусмотренных нормами Тралового кодекса, соглашениями, трудовым и коллективным договорами;
- ✓ Об удержаниях из заработной платы;
- ✓ Возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в трудовой книжке;
- ✓ Иные споры, кроме споров, решение которых отнесено к компетенции суда
- ✓ Согласительная комиссия является обязательным органом по рассмотрению других индивидуальных трудовых споров, связанных с применением трудового законодательства, коллективных и трудовых договоров, актов работодателя.

Согласительная комиссия состоит из 10 человек: 5 человек представителей от работников и 5 человек от Работодателя. Представители Работников избираются в Комиссию общим собранием профсоюзов Товарищества. Представители Работодателя назначаются в Комиссию приказом руководителя Товарищества.

Право на обращение в согласительную комиссию имеют работодатели и работники.

Заседание комиссии проводятся по мере необходимости по заявлению любой из сторон трудовых отношений.

В результате анализа установлено:

Риск: В Положении о согласительной комиссии по индивидуальным трудовым спорам нет раздела по выявлению рисков связанных с конфликтом интересов между членами согласительной комиссии и Работником обратившемся в Согласительную комиссию. Уровень риска – средний

Рекомендации: Внести в Положение о согласительной комиссии по индивидуальным трудовым спорам раздел по выявлению рисков связанных с конфликтом интересов.

Анализ вынесенных дисциплинарных взысканий:

Привлечены к дисциплинарной ответственности – 280 работников, в том, числе:

- **строгий выговор – *47 работников***

(курение табачных изделий за рулем транспортного средства (Далее – ТС), сбор наличных денежных средств как оплаты за проезд, использование мобильного телефона за рулем ТС, падение пассажира по неосторожности водителя при высадке пассажиров, дорожно – транспортное происшествие (Далее – ДТП) (авария по вине водителя ТС Товарищества), самовольный простой нарушения графика ТС),

- ***выговор – 140 работников***

(курение табачных изделий за рулем ТС, использование мобильного телефона за рулем ТС, не остановка ТС на остановке, не прошел медицинское освидетельствование (алкотест, повышенное давление и т.д.) при оформление документов выхода на рейс, не открытие дверей - на остановке были открыты не все двери, зажатие пассажира (водитель по неосторожности закрыл двери в то время как пассажир выходил из ТС), водитель повернул или закрыл камеру видеонаблюдения, ДТП (авария по вине водителя ТС Товарищества), нарушение Правил дорожного движения(Далее – ПДД) (проезд на красный свет, не пропустил пешехода, высокая скорость, ехал не в своем ряду и т.д.) ранний выезд (нарушение графика движения ТС),

- ***замечания – 93 работников.***

(не остановка, жалоба на водителя (курение в салоне, быстрая неосторожная езда, не открытие дверей, грубое общение с пассажиром и т.д.), не прошел фельдшера не прошел медицинское освидетельствование (алкотест, повышенное давление и т.д.), нарушение при посадке/высадке на остановке, нарушение ПДД (проезд на красный свет, не пропустил пешехода, высокая скорость, ехал не в своем ряду и т.д.), ДТП(авария по вине водителя ТС Товарищества))

На основании решения Согласительной комиссией Товарищества были отменены по дисциплинарным нарушениям 2 взыскания:

Первое взыскание *«Замечание»* за использование мобильного телефона без гарнитуры **водителем троллейбуса Троллейбусного парка** - было отменно на основании решения согласительной комиссии, Протокол заседания Согласительной комиссии по индивидуальным трудовым спорам от 28 марта, **в связи с предоставлением водителем вестких доказательств не обнаруженния факта указанного нарушения о том, что водитель разговаривал по телефону или держал телефон в руках, дорожно-транспортное проишествие или падения пассажиров не допускал.**

Второе взыскание *«Замечание»* за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, за нарушение правила дорожного движения **водителем Троллейбусного парка** - было отменно на основании решения согласительной комиссии, Протокол заседания Согласительной комиссии по индивидуальным трудовым спорам от 13 февраля 2025 года, **в связи с предоставлением доказательной информации о том что совершенное ДТП было по вине второй стороны. Пострадавших в ДТП не было**.

Привлечено к административной ответственности – 138 работников. *Нарушения связанны с ДДП (Дорожно – транспортными происшествиями), нарушениями ПДД (Правил дорожного движения)*:

Случай привлечения к уголовной ответственности – 1 работник. Водитель Троллейбусного парка была признана виновной в совершении Дорожно - транспортного происшествия с летальным исходом;

Факты привлечения работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения за анализируемый период– **отсутствуют**.

Фактов совершения работниками Товарищества коррупционных правонарушений уголовного и административного характера за анализируемый период - **не имеется.**

В личных делах всех работников Товарищества имеются справки/сведения об отсутствии судимости, полученные с базы «Информационный сервис» Комитета правовой статистики и специальных учётов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. Согласно базы данных АИС «Специальные учёты» работники Товарищества не имеют судимости либо непогашенные судимости за уголовные преступления, а также не имеется сведений о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений за анализируемый период.

Фактов поощрения работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий за анализируемый период - **не установлено**.

Обращений по кадровым вопросам, а также жалоб на принятие кадровых решений за анализируемый период - **не имеется**.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) - **не имеется**.

Фактов непринятия мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц - **не установлено**.

За анализируемый период с 01 января по 31 марта 2025 года в Товариществе было уволено 349 человек в разрезе следующих статьей Трудового Кодекса Республики Казахстан:

1. п.2 ст.49 ТК РК истечение срока трудового договора – 3 человека

2. п.1 ст 51 Трудового Кодекса РК трудовой договор, заключенный на определённый срок и прекращается в связи с истечением его срока – 3 человека,

3. пп 1. ст. 49 Трудового Кодекса РК расторжение трудового договора по инициативе работодателя - 9человек,

4. пп. 3) п. 1 ст. 57 Трудового кодекса РК расторжение в связи со смертью – 6 человек,

5. пп.25) п.1 ст. 52 Трудового кодекса РК отсутствия работника на работе более одного месяца по неизвестным работодателю причинам – 46 человек,

6. пп.24) п.1 ст. 52 Трудового кодекса РК - расторжение трудового договора по инициативе работадателя (достижения работником пенсионного возраста) – 5 человек,

7. п.1 ст 52 Трудового кодекса РК нарушения правил охраны труда, пож.без. движения транпорте п.п.11) – 1 человек,

8. пп. 16) п.1 ст. 52 Трудового кодекса РК повторного неисполнения или повторного ненадлежащего исполнения без уважительных причин трудовых обязанностей – 1 человек,

9. пп. 5 ст. 49 Трудового кодекса РК - расторжение трудового договора по инициативе работника – 275 человек

Анализ показывает, что более (275) 80% увольнений происходит по статье расторжение трудового договора по инициативе работника, (46) 13% - расторжение ТК по причине отсутствия работника на работе.

Обращений физических и юридических лиц (жалобы и их причины, своевременность предоставления ответов и т.д.) за первый квартал 2025 года – 175. В таблице информация в разрезе видов обращении, физических и юридических лиц и их количество.

№ п/п	Вид обращения и причина	Количество	
		Физические лица	**Юридические лица**
1	Заявление	13	1
2	Жалоба	1	1
3	Заявление на маршрут		8
4	Заявление на водителя		6
5	Жалоба на маршрут		15
6	Жалоба на водителя		3
7	Заявление на ущерб	2	
8	Досудебная претензия	3	5
9	Заявление (по заработной плате)	2	
10	Заявление (по **«Е-Өтініш»**)	25	10
11	Заявление (по **«Е-Өтініш»**) на маршрут	15	25
12	Заявление (по **«Е-Өтініш»**) на водителя	9	11
13	Жалоба (по **«Е-Өтініш»**)	1	4
14	Жалоба (по **«Е-Өтініш»**) на маршрут	5	1
15	Жалоба (по **«Е-Өтініш»**) на водителя		1
16	Жалоба (по **«Е-Өтініш»**) на контролёра	1	7
	Итого:	77	98

Товарищество рассматривает, отвечает, принимает меры по всем жалобам и обращениям в срок.

В соответствии п.п.3 п.17 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» Генеральным директором Товарищества утвержден Перечень должностных лиц Товарищества подверженных коррупционным рискам от 8 февраля 2024 года:

Перечень должностных лиц Товарищества подверженных коррупционным рискам

	Должность подверженная коррупционному риску	**Должностные полномочия, содержащие коррупционные иски**	**Коррупционные риски**
1.	Генеральный директор	Лицо, исполняющее управленческие функции	Оказание предпочтения при принятии решений при заключении договоров
2.	Заместитель Генерального директора	Лицо, исполняющее Организационно распорядительные или Административно хозяйственные функции	Оказания предпочтения при принятии административно – хозяйственного решения
3.	Главный бухгалтер	Лицо, наделенное правом второй подписи на банковских и иных финансовых документах (имеющее управление и распоряжение имуществом, находящемся на балансе)	Формальный, слабый контроль за исполнением бюджета, управлением и использованием имущества и денежных средств
4.	Сотрудники отдела безопасности дорожного движения	Лицо, уполномоченное на оформление ДТП, по линии безопасности движения	Оказание предпочтения при принятии решений по выдаче положительных результатов экспертизы, подготовки водителей , знаний ПДД
5.	Директора коммунальных автобусных парков, троллейбусного парка	Лицо, организующее эффективное использование подвижного состава. обеспечивающее технически правильную эксплуатацию ПЕ, Изучающее пассажиропотоки, режимы работы, объемы пассажир перевозок и с учетом конкретных условий, организующий бригады	Формальный, слабый контроль за организацией движения. маршрутов, работой водителей на линии, вверенного имущества.

		водителей, обеспечивающий контроль за работой водителей на линии	
6.	Начальники эксплуатации КАП и ТП	Лицо, уполномоченное за эксплуатацию ПЕ, схему дорог района, маршруты, режим работы и планирование.	Формальный , слабый контроль за эксплуатацией подвижного состава, путевых листов. загруженности водителей на линии

Риск:

– неисполнение бухгалтерией Протокола решения дисциплинарной комиссии при начислении переменной части оплаты труда.

– возникновение коррупционного риска со стороны руководства автопарков при умышленном сокрытии материалов и не вынесение их на заседания Дисциплинарных комиссий. Уровень риска - средний

Рекомендация:

– проведение внутреннего аудита по мониторингу применения дисциплинарных взысканий при оплате труда сотрудников в соответствии решениями заседаний дисциплинарных комиссий;

организация работы Дисциплинарной комиссии согласно требованиям Законодательства РК, Регламента о порядке работы дисциплинарной комиссии, Положению о порядке работы дисциплинарной комиссии, Положению о порядке наложения и снятия дисциплинарных взысканий на работников Товариществ, Решению наблюдательного совета Товарищества протокол №1 от 11.03.2025 г. о применении ранжирования лишения переменной части 30%, 50%, 100% по видам нарушений, Приказов Генерального директора.

– проведение мониторинга фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение;

– проведение мониторинга повторного рассмотрения дисциплинарной комиссией всех материалов по нарушениям;

– в целях недопущения **дублирования** проверок со стороны контролирующих деятельность Товарищества отделов технического аудита и безопасности и охраны труда необходимо провести мониторинг **функциональных обязанностей** в таких структурных подразделениях, для согласования регулярных проверок.

IV. Выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок

Товарищество проводит закупки ТРУ согласно требованиям и процедурам Закона Республики Казахстан о государственных закупках от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК и Правилам осуществления государственных закупок. Утвержденных Приказом Министра финансов РК от 9 октября 2024 года № 687. Все заявки публикуются на портале «Государственные закупки Республики Казахстан» (goszakup.gov.kz). Закупки

проводятся всеми предусмотренными законодательством способами закупок включая способом открытого конкурса, способом закупа запрос ценовых предложений ,из одного источника (монополист), электронный магазин и т.д. . Кроме того, проводимые Товариществом государственные закупки осуществляются в рамках Приказа Генерального директора «О закреплении ответственных лиц по организационным вопросам закупаемых товаров, работ, услуг» от 14.04.2021 года №П-135/21 *Вышеупомянутый Приказ регулирует следующие процессы: 1. Организацию закупок товаров, работ и услуг в Товариществе, 2. Разграничивает зоны ответственности между структурными подразделениями при планировании, обосновании и сопровождении закупок, исключает дублирование функций и пересечение ответственности между подразделениями при организации закупок, исключает возможность нецелесообразного или не обоснованного формирования заявок, перекладывания ответственности за качество на отдел закупок и устанавливает единый подход к планированию и оформлению закупочных процедур (включая формы служебных записок, технических спецификаций и др.).*

На каждый конкурс на основании Приказа Генерального директора в Товариществе создается конкурсная комиссия, состоящая из трех человек, где председатель конкурсной комиссии руководитель (Генеральный директор, Заместитель генерального директора), члены комиссии сотрудники структурных подразделений, один из которых является сотрудник подразделения, которое инициирует конкурс.

Назначение председателя комиссии происходит по следующим принципам:

- ✓ *если закупка касается эксплуатации — заместитель по эксплуатации;*
- ✓ *если закупка связана с техническими вопросами — председателем назначается заместитель по техническим вопросам;*
- ✓ *если закупка затрагивает сферу развития, строительства, IT — заместитель по развитию.*
- ✓ *Генеральный директор назначается председателем комиссии по закупкам подразделений, которые не входят в зону ответственности заместителей, а подчиняются напрямую Генеральному директору. К таким подразделениям относятся: Служба внутреннего аудита, отдел технического аудита, юридическое управление, отдел внутренней безопасности, отдел государственных закупок, канцелярия.*

Таким образом, принцип назначения председателя обеспечивает соответствие профиля закупки компетенции ответственного руководителя, а также соблюдение вертикали подчинения в структуре Товарищества.

Структура и штатная численность отдела государственных закупок Товарищества (Далее - ОГЗ): Начальник ОГЗ – 1 ед., главный специалист ОГЗ – 3 ед., специалист ОГЗ – 1 ед.
Организационная структура ОГЗ состоит из следующих секторов:

- Сектор закупок способом открытого конкурса/аукциона;
- Сектор закупок способом ЗЦП и ОИ.

В ОГЗ действуют Положение отдела государственных закупок, ДИ начальника отдела, ДИ главного специалиста отдела.
Основные функции ОГЗ: Реализация единой, согласованной маркетинговой и закупочной политики, способствующей росту финансово-экономических показателей Товарищества.

С целью минимизации коррупционных рисков, а также повышения эффективности и прозрачности процесса государственных закупок ОГЗ использует в своей работе «Регламент подачи служебной записки на закуп товаров, работ и услуг посредством электронной системы документооборота», утвержденный приказом Генерального директора Товарищества №П-378/23 от 16.08.2023 года, «Регламент приемки/выдачи, перемещения, возврата, списания и проведения инвентаризации товарно – материальных запасов на складе» утвержденный приказом Генерального директора №П -890/24 от 09.08.2024 года .

В соответствии с Регламентом поделена зона ответственности соответствующего подразделения при подаче заявок на закуп ТРУ и проходит:

1) обязательное согласование служебной записки следующими структурными подразделениями:

- Отдел бюджетирования - для проверки итоговой суммы закупки на соответствие с годовым бюджетом;
- Отдел бухучета и отчетности - для подтверждения целесообразности закупки ТМЗ, с учетом фактического остатка на складе, а также соответствия закупаемого товара номенклатурному справочнику 1С: Бухгалтерия;
- Отдел технического аудита, Производственно-технический отдел – для проверки технической спецификации на предмет правильности составления, требуемого ТРУ;
- Отдел государственных закупок - для проверки технической спецификации на соответствие Закону о ГЗ;
- Отдел внутренней безопасности - подтверждения/проверки факта поступления ТМЗ на склад, наличия товаров на складе или их отсутствие по обоснованным причинам.

2) утверждение служебной записки:

- После завершения этапа согласования Служебная записка утверждается уполномоченным лицом в зависимости от суммы в системе электронного документооборота «Documentolog»;
- В случае осуществления Закупки, сумма которой не превышает сумму 10 000 – кратного размера МРП, Служебная записка утверждается курирующим Заместителем генерального директора;
- В случае осуществления Закупки, сумма которой превышает сумму 10 000 – кратного размера МРП, служебная записка утверждается Генеральным директором.

Анализ данных (ниже в таблицах) представленных по проведенным конкурсам за 1 квартал 2025 года показывает общее количество закупок за анализируемый период составляет 213 конкурсов на общую сумму 8 863 260 719,33 тенге. Из которых открытым конкурсом 41 закупка на сумму 4 478 120 671,02 тенге, способом конкурса из одного источника по несостоявшемся закупкам 38 закупок на сумму 2 514 549 600,15 тенге, способом из одного источника путем прямого заключения договора 18 закупок на сумму 1 197 256 712,19 тенге, конкурс с использованием рейтингово-балльной системы, электронный магазин 116 закупок на сумму 673 333 735 тенге.

Фактически Товариществом проведены закупки за период 3 месяцев 2025 года следующими способами:		
Наименование способа	**Кол-во закупок**	**Сумма (тенге) Без НДС**
Из одного источника путем прямого заключения договора	18	1 197 256 712,19
Запрос ценовых предложений	101	428 713 046,72
Открытый конкурс	41	4 478 120 671,02
Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы	2	203 412 600
Из одного источника по несостоявшимся закупкам	38	2 514 549 600,15
Электронный магазин	13	41 208 089,25
Итого	**213**	**8 863 260 719,33**

Сведения по договорам заключенным из одного источника по несостоявшимся закупкам и из одного источника путем прямого заключения договора за период 3 месяцев 2025 года				
№	**Поставщик**	**Наименование закупки**	**Сумма без НДС**	**Обоснование/ пояснение**
1	ТОО "Компания Тырна"	Услуги по авторскому надзору за проектом «Модернизация и реконструкция контактно-кабельной сети города Алматы»	34 165 302,67	в соответствии пп.34). п.3 ст. 16 Закона «О Гз» от 2024 г.
2	ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы	Услуги водоснабжения и водоотведения для ж/д Вокзалов 1, 2	18 812 280,00	в соответствии пп.1. п.3 ст. 16 Закона «О Гз» от 2024 г.
3	ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы	Услуги водоснабжения и водоотведения для ТОО Алматыэлектротранс	21 928 891,50	в соответствии пп.1. п.3 ст. 16 Закона «О Гз» от 2024 г.
4	Ао "АЖК"	Услуги по подаче электроснабжения РОЭС-7 №80572	340 501 595,00	в соответствии пп.1. п.3 ст. 16 Закона «О Гз» от 2024 г.
5	Ао "АЖК"	Услуги по подаче электроснабжения РОЭС-6 №66815	81 061 200,00	в соответствии пп.1. п.3 ст. 16 Закона «О Гз» от 2024 г.
6	Ао "АЖК"	Услуги по подаче электроснабжения РОЭС-5 №54558	162 921 968,90	в соответствии пп.1. п.3 ст. 16 Закона «О Гз» от 2024 г.
7	Ао "АЖК"	Услуги по подаче электроснабжения РОЭС-4 №42910	111 426 008,00	в соответствии пп.1. п.3 ст. 16 Закона «О Гз» от 2024 г. МОНОПОЛИСТ
8	Ао "АЖК"	Услуги по подаче электроснабжения РОЭС-4 №49741	101 437 401,00	в соответствии пп.1. п.3 ст. 16 Закона «О Гз» от 2024 г.
9	Ао "АЖК"	Услуги по подаче электроснабжения РОЭС-2 №26613	203 406 767,00	в соответствии пп.1. п.3 ст. 16 Закона «О Гз» от 2024 г.

10	Ао "АЖК"	Услуги по подаче электроснабжения РОЭС-1 №11637	32 424 480,00	в соответствии пп.1. п.3 ст. 16 Закона «О Гз» от 2024 г.
11	Ао "АЖК"	Услуги по подаче электроснабжения РОЭС-1 №10489	1 174 800,00	в соответствии пп.1. п.3 ст. 16 Закона «О Гз» от 2024 г.
12	Ао "АЖК"	Услуги по подаче электроснабжения РОЭС-1 №11636	17 337 931,00	в соответствии пп.1. п.3 ст. 16 Закона «О Гз» от 2024 г. в соответствии пп.1. п.3 ст. 16 Закона «О Гз» от 2024 г.
13	Ао "АЖК"	Услуги по подаче электроснабжения РОЭС-1 №11587	2 819 520,00	в соответствии пп.1. п.3 ст. 16 Закона «О Гз» от 2024 г.
14	Ао "АЖК"	Услуги по подаче электроснабжения РОЭС-1 №11401	3 524 400,00	в соответствии пп.1. п.3 ст. 16 Закона «О Гз» от 2024 г.
15	АО "Казахтелеком"	Услуги оператора фискальных данных	12 321,43	в соответствии пп.25). п.3 ст. 16 Закона «О Гз» от 2024 г.
16	АО "ЦЭФ"	Услуга по использованию (доступу) веб-портала государственных закупок	422 139,52	в соответствии пп.25). п.3 ст. 16 Закона «О Гз» от 2024 г.
17	ТОО "Алматинские тепловые сети"	Услуги по подаче отопления для Вокзалов 1, 2	21 981 130,00	в соответствии пп.1. п.3 ст. 16 Закона «О Гз» от 2024 г.
18	ТОО "Алматинские тепловые сети"	Услуга по подаче отопления и горячей воды для ТОО Алматыэлектротранс	41 898 576,17	в соответствии пп.1. п.3 ст. 16 Закона «О Гз» от 2024 г.

За рассматриваем период обращений по фактам нарушений коррупционного характера о нарушении действующих норм законодательства - **не поступало**.

Нарушения законодательства в сфере государственных закупок, предусмотренные Уголовным кодексом РК, коррупционного и экономического характера **не установлены**.

Количество поступивших жалоб на действия конкурсной комиссии, в Товарищество за 1 квартал 2025 года – 7 жалоб. В январе –феврале 2025 года жалобы рассматривались начальником юридического управления. В настоящее время рассмотрение жалоб возложено на офицера комплаенс службы Товарищества. Жалобы поступают в адрес Товарищества через портал государственных закупок. Сотрудник ОГЗ отписывет жалобу через портал государственных закупок. Офицер компланс службы рассматривает жалобу и размещает ответ через портал. Лицо определенное приказом Генерального директора Товарищества рассматривает и подтвержает жалобу.

Жалоб на другие действия включая уведомления от камерального контроля не поступало.

Риск: Конфликт интересов между членами конкурсной комиссии, сотрудниками ОГЗ, сотрудниками подразделения которое инициирует закупку и участниками конкурса. Влияние сотрудников ОГЗ, сотрудников подразделения которое инициирует закупку, членов конкурсной комиссии, имеющих интересы в выборе поставщика на исход конкурса по средствам манипуляции с условиями тендера, несправедливое отклонение

заявок добросовестных участников закупок, создание искусственной конкуренции (аффилированность), закупка излишков без потребности, завышение стоимости ТРУ в конкурсных заявках и т.д. Уровень риска – средний

Рекомендации: Декларирование конфликта интересов путем подписания уведомлений о конфликте интересов с членами конкурсной комиссии, сотрудниками ОГЗ, сотрудниками подразделения которое инициирует закупку;

Риск: Закуп из одного источника по несостоявшимся закупкам является не конкурентным способом закупки в связи с тем, что конкурс происходит после опубликования закупа открытым способом, из-за отсутствия/недостаточности предложений, далее автоматически переходит в закуп из одного источника. Что в свою очередь может повлиять на предоставления завышенной не конкурентной цены так как нет конкуренции. За анализируемый период был произведен закуп из одного источника по несостоявшимся закупкам остается на высоком уровне и составляет 2 514 549 600,15 тенге что составляет более 28% от общей суммы конкурсов за первый квартал 2025 года. Из которых 1 675 460 252 тенге что составляет 65% от общей суммы товары, 839 089 348 тенге что составляет 35 % от общей суммы на услуги.

Уровень риска -средний .

Рекомендации: 1) Проводить маркетинговые исследования рынка по предлагаемой закупки ТРУ для обеспечения Товарищества конкурентными ценами, при которых закупка будет происходить в конкурентной среде, а также без завышения цен при формировании плана ГЗ. 2) Постоянный анализ за текущими и будущими потребностями Товарищества, корректируя план закупа ТРУ, график, **анализируя** рынок потенциальных поставщиков. 3) Внести в действующие процедуры согласования и одобрения новых технических спецификации на сложные товары, при необходимости с привлекать независимых экспертов.

Риск: Отсутствует Регламент принятия Товариществом работ и услуг от поставщиков что в свою очередь может повлиять на правильность выполнения работ и услуг, несвоевременное выполнение договорных обязательств. Уровень риска - средний.

Рекомендации: Разработать Регламент принятия работ и услуг Товариществом от поставщиков.

V. Выявление коррупционных рисков в сфере Бюджетного планирования.

Целью бюджетного планирования в Товариществе является гармонизация Стратегического (долгосрочного), Индикативного (среднесрочного) и текущего (бюджетного) планирования для обеспечения развития Товарищества, в соответствии со Стратегическим и Индикативным планами развития Товарищества.

В соответствии с утвержденными показателями среднесрочного плана развития Товарищества, Товарищество разрабатывает годовую Производственную программу. Производственная программа должна включать в себя показатели всех видов деятельности Товарищества в натуральном (объемы перевезенных пассажиров) и/или в денежных выражениях (по некоторым видам деятельности). Производственная программа разрабатывается отделом эксплуатации Товарищества и утверждается приказом Генерального директора для формирования бюджета на планируемый год.

В соответствии с подпунктом 23-16) статьи 13 Закона Республики Казахстан "Об автомобильном транспорте" и подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных услугах" определяются порядок субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров и оказания государственной услуги "Субсидирование убытков перевозчика, связанных с осуществлением автомобильных пассажирских перевозок по

социально значимым сообщениям в межрайонном (междугородном внутриобластном), внутрирайонном, городском (сельском) и пригородном сообщениях".

Для расчета себестоимости перевозок пассажиров применяется Экономико-математическая модель формирования тарифов на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа (далее – Модель) используется в целях обеспечения методологического единообразия технологии расчетов по обоснованию тарифов на проезд в автотранспортных средствах регулярных маршрутов.

Анализируемый период составляет 1 квартал 2025 года. Но поскольку свод данных по Товариществу за 1 квартал 2025 года занимаете определенное время и в анализируемый срок не был готов Планово – экономический отдел предоставил данные в таблицах по исполнению Бюджетного плана за январь – февраль 2025 года .Согласно предоставленным данным одними из главных статей расходов за январь – февраль 2025 года были: заработная плата – 36%, амортизация – 34%, ГСМ – 11% , Запасные части и ремонт – 7%.

Планирование, составление заявок на необходимые запасные части и расходные материалы согласно нормативно-технической документации, контроль за их расходом осуществляется Производственно-техническим Отделом по согласованию с Отделом по эксплуатации и регулируется Положением о бюджетном планировании.

План-фактный анализ некоторых статей показывает сильное не освоение следующих статьей расходов бюджета:

a. ГСМ (дизель, газ, э\энергия) -62%
b. «Обслуживание АГНСК» - 33%
c. Запасные части и ремонт» - 30%
d. «Ремонт ОС» - 22%

Риск: Данные по исполнению Бюджета направляются для сведения Наблюдательного Совета. Не согласованность некоторых данных планово – экономического отдела и данных производственно-технического отдела могут привести к применению некорректных финальных данных, что может отразится на показателях исполнения бюджета, и в свою очередь на принятие не правильных управленческих решений в части бюджетного планирования. Уровень риска - средний.

Рекомендация: Разработать «Регламент подачи служебной записки для вынесения вопросов на Наблюдательный совет Товарищества посредством электронной системы документооборота, и включить одним из пунктов процесс подготовки информации по исполнению Бюджета включая согласование всех структурных подразделении по данному вопросу.

VI. Заключительная часть

Товарищество осуществляет организационно-управленческую деятельность строго в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

В финансово –экономической деятельности, в сфере государственных закупок Товарищество руководствуется законами, правилами, правовыми актами Республики Казахстан, внутренними актами, документами утвержденными Наблюдательным советом Товарищества.

Товарищество за анализируемый период с коллизиями нормативно-правовых актов не сталкивалось.

По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Возможны дублирующие функции в структурных подразделениях Товарищества.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества не наблюдается.

Основные выводы

I. Профилактика урегулирования конфликта интересов:

1. Проводить работу по выявлению конфликтов интересов через декларирование управленческого состава, среднего звена, работников, членов конкурсной/тендерной комиссии, сотрудников ОГЗ, сотрудников структурных подразделении являющихся инициатором закупки ТРУ, членов дисциплинарного комиссии, согласительной комиссии Товарищества
2. Подписание уведомлении о наличии либо возникновении конфликтов интересов при приеме на работу, а также при переводе на другую должность в Товариществе.
3. Антикоррупционным стандартом, Политикой по противодействию и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников Товарищества. предусмотрено недопущение, предотвращение и урегулирование конфликта интересов в Товариществе. Все работники Товарищества несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов. Необходимо ознакомление должностных лиц и работников с данными документами.

II. Рекомендации по недопущению коррупционных рисков в ходе дальнейшей деятельности:

1. Работникам Товарищества рекомендуется соблюдение требований Законодательства РК, Устава, внутренних положении, Регламентов, должностных инструкции, документов по противодействию коррупции, которые строго регулируют и регламентируют деятельность подразделении и организационно – управленческую структуру Товарищества;
2. В Товариществе необходимо проведение мониторинга внутренних регламентирующих документов (Положения, Регламент, Должностные инструкции и т.д.) на предмет возможных коррупционных рисков при их реализации;
3. в целях формирования антикоррупционной культуры и нулевой терпимости к коррупции, профилактики и искоренения коррупции, предупреждения негативных действий, формирования добросовестной среды, популяризации государственной антикоррупционной политики, реализуемой в Республике Казахстан целесообразно осуществлять антикоррупционное просвещение и использовать современные способы представления информации на государственном и на русском языке;

4. Проведение семинаров, встреч по соблюдению норм законодательства РК, внутренних документов по противодействию коррупции, а также трудовой дисциплины с работниками Товарищества всех уровне, в целях избежания нарушений со стороны работников, руководителей структурных подразделений и директоров Коммунальных и автобусных парков Законодательства РК по противодействию коррупции.

5. Прохождение работников структурных подразделении Товарищества включая ОУП, ОГЗ, службы комплаенс семинаров, курсов повышения квалификации, относящихся к профессиональной деятельности вышеупомянутых подразделении не реже одного раза в год

Офицер комплаенс службы С. Жунусов