

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности АО «КазТрансГаз Аймак» за 11 месяцев 2023 года

г.Астана

«14» декабря 2023г.

1. ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Пункт 29 Типового положения об антикоррупционных комплаенс службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 31 марта 2023 года №112 (далее – Типовое положение).

2. ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность АО «КазТрансГаз Аймак» (далее – Общество);
- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

Рабочей группой по внутреннему анализу коррупционных рисков изучены нормативно-правовые акты и правовые акты, которыми руководствуется в своей деятельности Общество.

Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков по указанным направлениям являлись:

- 1) Устав Общества;
- 2) внутренние нормативные документы, акты Общества;
- 3) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении деятельности Общества;
- 4) обращения физических и юридических лиц

Проверки государственных и уполномоченных органов Республики Казахстан проведенные в 2022 году:

- Главная транспортная прокуратура Республики Казахстан (Представление об устранении нарушений законности от 25.07.2022 г. №2-19-22-00364ДСП);

- Счетный комитет за исполнением по контролю за исполнением Республиканского бюджета (Аудиторский отчет от 29 июня 2022 г. период (1.01.2019 г.- 31.12.2021 г.).

Ход проведения внутреннего анализа показал, что основными законодательными актами, в рамках которых Общество осуществляет свою деятельность являются Трудовой кодекс Республики Казахстан, Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О газе и газоснабжении», «О естественных монополиях», «Об

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «О противодействии коррупции», «Об акционерных обществах», «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», «О гражданской защите», подзаконными актами, регулирующими данную деятельность, Уставом Общества, а также внутренними нормативными документами Общества (Политики, правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В Обществе имеется 14 производственных филиалов: Астанинский, Алматинский, Восточно-Казахстанский, Жетысуский, Карагандинский, Мангистауский, Атырауский, Костанайский, Шымкентский, Атырауский, Кызылординский, Жамбылский, Западно-Казахстанский, Туркестанский производственные филиалы (далее - ПФ).

2.1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Общества.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О газе и газоснабжении», «О естественных монополиях», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «О противодействии коррупции», «Об акционерных обществах», подзаконными актами, регулирующими данную деятельность, Уставом АО «КазТрансГаз Аймак», а также внутренними нормативными документами Общества (Политики, правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Общества и ее структурных подразделений. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, действий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

2.2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

В организационно-управленческой деятельности Общества за исследуемый период подвергнуты следующие направления деятельности:

1) Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров. Порядок подбора кадров Общества регламентирован и осуществляется Правилами поиска и подбора административно-управленческого персонала Общества (далее – Правила).

Решением Совета директоров Общества от 14.04.2023 года утвержден штат в количестве 1954 ед.

В Обществе за отчетный период (с 01.01.2023 г. по 30.11.2023 г.) расторгнуты трудовые договора с 211 работниками.

Основные причины увольнения работников производятся по соглашению сторон и по инициативе работника. Уволенных по отрицательным мотивам нет.

Привлечены к дисциплинарной ответственности 165 работников Общества. Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, а также совершение работниками Общества

коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

В Обществе, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Анतिकоррупционным стандартом Общества и Кодексом поведения, регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников Общества, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Общества.

Общество доводит до Вашего сведения, что работниками (их супругами) Общества сданы декларации об активах и обязательствах (форма 250) и декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270) на 100 %. Общее количество сданных деклараций - 3086 из них:

- декларация об активах и обязательствах (форма 250) работники с супругами - 2816;

- декларация о доходах и имуществе физического лица (форма 270) работники с супругами - 270.

№	АО " КазТрансГаз Аймак"	форма 270 (работник)	форма 270 супруг/ супруга	форм 250 (работник)	форма 250 супруг/ супруга
1	Актюбинский ПФ	9	6	125	65
2	Алматинский ПФ	11	8	59	28
3	Атырауский ПФ	13	13	93	60
4	Астанинский ПФ	6	3	61	41
5	Восточно-Казахстанский ПФ			14	10
6	Жамбылский ПФ	13	8	78	55
7	Жетысуский ПФ	3	3	37	28
8	Западно-Казахстанский ПФ	17	15	104	72
9	Кызылординский ПФ	10	8	63	47
10	Костанайский ПФ				
11	Карагандинский ПФ	7	4	37	21
12	Мангистауский ПФ	14	11	88	65
13	Туркестанский ПФ	24	17	445	332
14	Шымкентский ПФ	11	8	380	229
15	Центральный аппарат	16	12	108	71
	ИТОГО	154	116	1692	1124

2.3. Урегулирование конфликта интересов и закупочная деятельность

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

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

- строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных законодательством, Уставом Общества, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;

- утверждение и поддержание организационной структуры Общества, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность. Кодексом поведения предусмотрено недопущение конфликта интересов. Все работники Общества несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов.

Работник Общества любого уровня в целях недопущения конфликтов интересов:

1) Не может занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемые его близкими родственниками;

2) Не должен пользоваться в своих интересах или для извлечения личной выгоды возможностями, которые ему предоставлены корпоративными ресурсами Общества, его должностным положением или информацией, полученной им вследствие исполнения должностных обязанностей;

3) Не должен принимать непосредственного участия в рассмотрении и принятии решений по любым отношениям между Обществом и им самим, любым из его близких родственников или организаций, с которыми он или его близкие родственники связаны;

4) Не должен принимать участия в какой-либо деятельности, которая может потенциально привести к конфликту интересов;

5) Немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества; должен прилагать усилия к разрешению конфликтов в рамках законодательства Республики Казахстан, с учетом законных интересов сторон, вовлеченных в конфликт. Обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Общества не поступали.

По фактам коррупционных правонарушений на «горячую линию» Общества поступило 4 обращения (с 01.01.2023 г. по 30.11.2023 г.), из них ни одно обращение не подтвердилось.

Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Общества не поступали.

Согласно плана закупок за 11 месяцев 2023 года Обществом было проведено закупок по открытым тендерам – 274; запросам ценовых предложений – 1932; один источник – 352 закупок, (1 жалоба).

2.4. Выявление коррупционных рисков по направлению оказание услуг по основным бизнес процессам

Основные бизнес процессы:

2.4.1. Выдача технических условий;

2.4.2. Проверка готовности к подключению (ИТД);

2.4.3. Подключение к сетям газоснабжения.

Нормативные и нормативные правовые акты, регулирующие данные процессы:

Внутренние:

- Правила выдачи технических условий на проектирование, выполнение монтажных работ и подключение к газораспределительной системе АО «КазТрансГаз Аймак», утвержденные 12 августа 2021 г. за №19 (далее - Правила);
- Положение о производственных филиалах Общества (далее - ПФ);

Внешние:

- Закон РК «О газе и газоснабжении»;
- Закон РК «О естественных монополиях»;
- Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»;
- Закон РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»;
- Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий (утверждены приказом МНЭ РК 13.08.2019 г. №73)

Участники бизнес-процесса:

- Производственные филиалы АО «КазТрансГаз Аймак» (далее - ПФ);
- Физические и юридические лица потенциальные потребители/потребители (далее - Заявитель);
- Структурные подразделения Центрального аппарата Общества;
- Юридическое лицо, оказывающее аутсорсинговые услуги по эксплуатации газораспределительных сетей (далее - ИЦА);
- Юридические лица, осуществляющие проектирование и строительномонтажные работы.

2.4.1. Выдача технических условий

Получение технических условий (далее - ТУ) потребителем происходит в следующих случаях:

- 1) проектирование и последующее строительство новых объектов газоснабжения/ газификации жилых массивов/ микрорайонов/ населенных пунктов;
- 2) реконструкция, модернизация объекта и/или существующих газопроводов, в том числе перенос газопроводов;
- 3) увеличение объема потребления (изменение мощности или установка дополнительно газового оборудования);
- 4) перенос газового оборудования ВГО и ВДГО;
- 5) перефилирование объекта, изменение целевого назначения объекта;
- б) на пересечение смежных коммуникаций (ж\д и автодороги).

Выдача ТУ осуществляется при:

- ✓ наличии технической возможности газификации объекта;
- ✓ наличии поблизости сетей для подключения;
- ✓ наличии свободных мощностей;

- ✓ соответствии газифицируемого объекта требованиям нормативных правовых актов РК и нормативно-технических документов;
- ✓ условия полноты и достоверности документов и сведений, прилагаемых к заявлению.

Перед подачей заявления на ТУ, потребителю либо его доверенному лицу необходимо обратиться в ПФ с заявлением о выдаче ТУ, либо онлайн через личный кабинет или Egov.

Для получения технических условий необходимо предоставить документы, согласно Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий (утверждены приказом МНЭ РК 13.08.2019 г. №73)

В случае если документы от имени собственника предоставляет его представитель, к перечню документов необходимо приложить доверенность.

Заявление на выдачу ТУ подается по форме 4 согласно приложению 4 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий. При подаче заявлений нарочно, для сверки предоставляются оригиналы документов для сверки.

ПФ по итогам рассмотрения заявления выдает ТУ в течение 5 рабочих дней для технически несложных и 10 рабочих дня для технически сложных объектов со дня регистрации заявления.

Потенциальные коррупционные риски:

После регистрации заявления, заявление в тот же день передаётся в Производственно-технический отдел ПФ (далее – ПТО) и ИЦА на основании заключенного договора для определения технической возможности и точки подключения.

ИЦА в рамках заключенного договора (*Оператор по эксплуатации*) выгружает рекомендации в 1С: «Технические условия» по точке подключения (возможно несколько вариантов), однако существует риски намеренного манипулирования точкой подключения для извлечения выгоды путем получения вознаграждения от Заявителя. К примеру, точка подключения может быть указана чересчур удаленной, или без возможности подключения «под давлением», что при строительстве и подключении ведёт к увеличению расходов Заявителя.

Для обеспечения прозрачности определения точки подключения, необходим постконтроль выдачи технических рекомендаций, а также обязательная загрузка всех требуемых данных/документов в систему 1С: «Технические условия».

Для исключения человеческого фактора из процесса определения точки подключения необходимо его автоматизировать, для чего была запланирована разработка информационной системы ИАС, где должны быть реализованы следующие мероприятия:

- 1) оцифровка газораспределительных сетей (нанесение на карту ГИС);
- 2) паспортизация объектов (для отображения и использования в вычислительных комплексах технических характеристик газопроводов и сооружений на них);
- 3) создание и программирование модуля гидравлических расчетов ДЛТ технической возможности подключения (необходимо включение в систему данных по режиму газоснабжения и потокам газа);

следующий этап цифровизации процессов в рамках ИАС:

4) отображение геолокации точки врезки в системе с дальнейшей интеграцией данных в базе биллинговой системы (необходимо внесение изменений в типовую форму ТУ);

5) автоматическое формирование отказа пользователю при некорректном выборе точки врезки в РГ выдаваемых ТУ с дальнейшим уведомлением ответственных сотрудников ЦА в случае отрицательных результатов гидравлических расчетов;

6) возможность отслеживания сроков конечного подключения;

7) автоматическое определение необходимости отключения сети для присоединения нового потребителя для предварительных расчетов по повторным ПНР;

Завершение цифровизации – Интеграция систем БИЛЛИНГА и 1С: «Сервисные услуги».

Однако, на сегодняшний день, оцифровка графических данных (карт) выполнена в половине регионов присутствия Общества.

Система ИАС создана, однако, паспортизация объектов проведена только в Кызылординском ПФ. Обучение сотрудников не произведено, в связи с чем наполнение системы новыми объектами и её эксплуатация в принципе не ведётся.

Источники информации:

Внутренняя переписка с Департаментом информационных технологий по вопросам разработки информационных систем.

2.4.2. «Проверка готовности к подключению (ИТД)

Последовательность действий:

• Потребитель направляет в ПФ информирование о готовности к подключению и прилагает исполнительно-техническую документацию (ИТД).

• ИТД регистрируется ОСОН/канцелярией или газовым хозяйством ПФ (ГХ);

• Фактически, проверка комплектности ИТД осуществляется Производственно-техническим отделом ПФ (ПТО)/ ГХ/ Технической инспекцией (ТИ)/ СПСТОГС:

[1] проект газоснабжения, [2] паспорта на газопотребляющее оборудование, [3] акт приемки газопотребляющей системы в эксплуатацию, [4] строительные паспорта газопровода, [5] акт обследования вентиляционных каналов и дымоходов, а также заключенный [6] договор технического обслуживания газопотребляющих систем;

• В случае полноты документов осуществляется проверка соответствия в течение 2 двух дней (ЗРК «О естественных монополиях»). В случае неполноты документы не должны приниматься, однако, поскольку сверка;

• В некоторых случаях ТИ или ГХ осуществляют проверку фактического исполнения осмотром на местности.

• В случае выявления несоответствий, оформляется акт о несоответствии выданным ТУ и неготовности к подключению. В случае готовности, информация передаётся для формирования реестров на подключение.

Потенциальные коррупционные риски:

1) Отсутствие единого для всех ПФ порядка организации процесса, структуры (в одних ПФ проверку выполняют ПТО, в других ТИ, в третьих СПСиТОГС) порождает непрозрачность процесса и возрастание рисков;

2) Требование вознаграждение для проведения проверки вне очереди - в приоритетном порядке;

3) Требование вознаграждения за не проведение проверки или не оформления акта о несоответствии (сокрытие фактической неготовности объекта к подключению);

4) сокрытие несоответствий объекта заявленному назначению (коммерческий объект вместо жилого дома);

5) Данные риски усугубляются тем, что проверка фактического исполнения с обследованием на местности может не проводиться по причине отсутствия человеческих ресурсов (поскольку согласно действующим нормативам, численность Технической инспекции - 1-2 ЧЕЛ. НА ОБЛАСТЬ, не в состоянии охватить весь объем работ. Помимо этого, ТИ осуществляет контроль за собственными сетями.

При этом, в стоимость сервисных услуг по подключению включены услуги по «приемке», однако работы по проверке готовности фактически осуществляются силами, предназначенными для осуществления основной деятельности.

Помимо этого, в рядке регионов местными Департаментами КРЕМ запрещено взимание платы за подключение, а затраты на проведение данных работ еще и в тариф не включены. В результате, у Общества отсутствуют ресурсы для выполнения данных работ своевременно и в полном объеме.

б) Вышеуказанные риски возникают в связи с отсутствием определенных внутренних правил и/или регламента по принятию ИТД, порядка выезда на объекты, заполнения документов при приеме ИТД (*в проекте ИТД ставится отметка (подпись) сотрудника, осуществлявшего приемку*), четких оснований для отказа в приемке, а также нарушений связанных с несоблюдением сроков, наличие правовых коллизий во внешних НПА (данный риск описан в разделе «Анализ НПА») и отсутствие необходимой численности работников.

Вышеуказанный риски возможно митигировать следующими способами:

✓ Унификация и четкая регламентация процесса проверки готовности с четким назначением ответственных подразделений на каждом этапе отработки;

✓ Отделение функций приема к рассмотрению/ регистрации информирования и контроля его исполнения от непосредственной проверки готовности. Поскольку дробление и разделение процесса между исполнителями позволяет повысить прозрачность и контроль за его исполнением;

✓ автоматизация процесса: приема информирования, оформления акта о несоответствии и загрузки ИТД;

✓ интеграция информационных систем 1С: «Технические условия» и 1С: «Сервисные услуги» для обеспечения обратного контроля поступления ИТД (не допускать произведения оплаты без наличия, загруженного ИТД).

✓ Решить вопрос штата инспекторов, осуществляющих выезды на проверки готовности. Рассмотреть возможность найма персонала в рамках дохода от сервисной деятельности.

2.4.3. Подключение к сетям газоснабжения состоит из следующих этапов:

1. Подача заявления абонентом в адрес газораспределительной организации (далее – ГРО) на выдачу технических условий (далее – ТУ) для подключения к сетям газоснабжения для рассмотрения на предмет полноты прилагаемых документов.

2. Выдача ТУ абоненту.

3. Разработка проекта газификации и проведение строительно-монтажных работ в соответствии с ТУ (*конкурентная среда*).

4. Информирование абонентом ПФ о завершении строительно-монтажных работ, приемка исполнительно технической документации (ИТД), проверка ПФ готовности на соответствие ТУ и готовности к получению услуг газоснабжения к подключению к сетям газоснабжения.

5. Подключение абонента к сетям газоснабжения.

Первый этап

Перед подачей заявления на ТУ, потребителю либо его доверенному лицу необходимо обратиться в ПФ с заявлением о выдаче ТУ, либо онлайн через личный кабинет (*всего 500 потребителей по Республике*) для проверки полноты и сверка с оригиналами документов.

Для получения технических условий необходимо предоставить документы, согласно внутренних Правил и Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий (утверждены приказом МНЭ РК 13.08.2019 г. №73).

В случае если документы от имени собственника предоставляет представитель компании по газоснабжению (*конкурентная среда*), тогда к перечню документов необходимо приложить доверенность на представителя, все копии должны быть нотариально заверенными.

Законом запрещается установка газоиспользующего оборудования (газовый котёл, плита, нагреватель воды) в незаконных помещениях. То есть если пристройка или дом не узаконены, природный газ туда не проводится (по форме 4 согласно приложению 4 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий»).

Потенциальные коррупционные риски:

Установление несущественных оснований для отказа в регистрации, так как Заявители не всегда знают перечень документов для получения ТУ (исчерпывающий перечень размещен на официальном сайте Общества), при этом Заявитель может и вовсе не иметь при себе оригиналов определенных документов (чаще всего в районных центрах).

Вышеуказанный риск возможно исключить путем интеграции системы приема заявлений и системы государственных услуг Правительства для граждан (ЦОН) и передачи данного процесса последнему.

Второй этап

ПФ по итогам рассмотрения заявления выдает ТУ в течение 10 рабочих дней для технически сложных и 5 рабочих дня для технически не сложных объектов со дня регистрации заявления.

Потенциальные коррупционные риски:

После регистрации заявления, заявление в тот же день передаётся в производственно-технический отдел ПФ (далее - ПТО) и ИЦА на основании заключенного договора для определения технической возможности и точки подключения. ИЦА в рамках заключенного договора (*эксплуатирующая организация*) выгружает рекомендации в 1С «Технические условия» к точке подключения (возможно несколько точек подключения), однако существует риски намеренного манипулирования точкой подключения для извлечения выгоды проекта для Заявителя, в связи с тем, что рекомендации по точке подключения могут быть далеко от самого объекта или в проекте предусмотрен более сложный процесс подключения.

Необходимо отметить, что существует возможность не загружать ТУ в систему 1С «Технические условия» путем загрузки пустого файла для отображения в системе якобы ТУ загружены.

Необходим постконтроль выдачи ТУ в адрес бытовых, коммунально-бытовых и промышленных потребителей, а также обязательная загрузка всех требуемых данных/документов в систему 1С.

Разработка цифровой платформы:

4) *оцифровка системы распределительных сетей с возможностью отображения всех параметров распределительных газопроводов (далее РГ, не ограничиваясь – типом, протяженностью, диаметром, давлением) с паспортизацией;*

5) *с возможностью выполнения гидравлических расчетов;*

3) *отображения геолокации точки врезки в РГ в системе и в ТУ с дальнейшей интеграцией данных в базе биллинговой системы (необходимо внесение изменений в типовую форму ТУ);*

4) *автоматического формирования отказа пользователю при некорректном выборе точки врезки в РГ выдаваемых ТУ с дальнейшим уведомлением ответственных сотрудников ЦА в случае отрицательных результатов гидравлических расчетов;*

5) *формированием данных по выданным ТУ с предельными объемами потребления, а также возможностью отслеживания сроков конечного подключения (проводятся работы по внесению изменений в НПА в части определения сроков действия ТУ);*

б) *автоматического определения необходимости отключения сети для присоединения для предварительных расчетов по повторным ПНР;*

Кроме того, необходима интеграция систем БИЛЛИНГА и СЕРВИСНЫХ УСЛУГ.

Третий этап

Абонент может заключить договор на проектирование и строительно-монтажные работы (далее – Договор) с любой компанией, имеющей соответствующую лицензию (далее – Подрядчик) по желанию, согласно которому будут выполняться монтажные работы по газификации в соответствии со

строительными нормами и правилами содержащие технические требования, предусмотренные МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы» и иными нормативными документами. Стоимость монтажных работ зависит от площади дома, длины газопровода, количества опорных стоек и газопотребляющего оборудования, модели газового котла и где он будет находиться.

Потенциальные коррупционные риски:

1) Поскольку процесс находится в конкурентной среде, однако в связи тем, что услуги по проектированию СМР существует риски подкупа сотрудников ПФ для приемки объекта в случае наличия нарушений ТУ.

2) имеется риск в части принудительного направления потенциальных потребителей в адрес заинтересованной подрядной компании.

3) приоритетной проверки готовности к подключению вновь построенных объектов и дальнейшего ускоренного подключения.

Вышеуказанный риск возможно исключить пост контролем, повышением ответственности работников ПФ в случае обнаружения приемки со стороны ПФ с имеющимися нарушениями, ужесточить меры дисциплинарного взыскания в отношении директоров ПФ и направления материалов в правоохранительные органы.

Четвертый этап

1. Потребитель направляет в ПФ заявление на прием исполнительно-технической документации (далее – ИТД). Производственно-технический отдел ПФ (далее - ПТО), газовое хозяйство ПФ (далее - ГХ), Служба сбыта и режима газоснабжения ПФ (далее - ССирГ) осуществляют проверку комплектности и соответствия ИТД в течении 2 двух дней (ЗРК «О естественных монополиях»):

- наружный газопровод и сооружения - контроль наличия: заключенных договоров на техническое обслуживание со специализированной организацией, аттестованной в области промышленной безопасности;

- акт приемки;
- строительный паспорт;
- паспорта заводов изготовителей;
- проект газоснабжения
- акты обследования дымоходов

При отсутствии замечаний со стороны ПТО, ССирГ и ГХ производится оформление разрешения на пуск природного газа и выдается обходной лист потребителю.

- для наружного газопровода и сооружений на них составляется наборка работ для калькуляции стоимости врезки;

- разработки калькуляции, согласно утвержденному перечню цен.

В случае несоответствия выполненных работ ТУ ПФ информирует абонента либо его доверенное лицо о неготовности объекта к получению регулируемой услуги.

После устранения выявленных нарушений, абонент либо его доверенное лицо повторно информирует ПФ о завершении работ и готовности к получению регулируемой услуги.

Потенциальные коррупционные риски:

1. Приемщик может за дополнительную плату проводить проверку в приоритетном порядке.

2. Приемщик может не проводить проверки готовности с обследованием на местности в интересах потребителя (при проверке ИТД с обязательным выездом на объект сотрудники ПФ могут формально принять ИТД по фотографиям, отправленным компаниями/собственником).

3. Проверка готовности с обследованием на местности может не проводиться по причине отсутствия человеческих ресурсов (поскольку согласно действующим нормативам - Техническая инспекция - подразделение, осуществляющее контроль за собственными сетями, а с 2018 года согласно Закона РК "О естественных монополиях" установлен порядок проверки готовности к подключению, вследствие чего имеющиеся 1-2 человека на регион не в состоянии охватить весь объем);

4. Соккрытие несоответствий объекта ТУ и строительным нормам в интересах потребителя;

5. Соккрытие несоответствий объекта заявленному назначению (коммерческий объект вместо жилого дома);

Вышеуказанные риски возникают в связи с отсутствием определенных внутренних правил и/или регламента по принятию ИТД, порядка выезда на объекты, заполнения документов при приеме ИТД (*в проекте ИТД ставится отметка (подпись) сотрудника, осуществлявшего приемку*), четких оснований для отказа в приемке, а также нарушений связанных с несоблюдением сроков, наличие правовых коллизий во внешних НПА (данный риск описан в разделе «Анализ НПА») и отсутствие необходимой численности работников.

Вышеуказанный риски возможно митигировать автоматизировав процесс обращения Заявителя/представителя по завершению работ (путем загрузки ИТД через личный кабинет), а также предусмотреть возможность уведомления Заявителя о точном времени прибытии сотрудников ПФ принимающих объект, с учетом требования законодательства в течении 2 рабочих дней (данные сроки не должны нарушаться), а также усилить контроль загрузки ИТД в ИС с формированием автоматической отчетности и внедрить обратную связь от информационной системы сервисных услуг по подключению потребителей и предусмотреть произведения оплаты без наличия, загруженного ИТД.

Актуализировать внутренние нормативные документы для пошаговой регламентации данного процесса и их соответствия внешним НПА, а также ужесточить ответственность сотрудников, принимающих ИТД после СМР.

Одновременно необходимо обеспечить пост проверку учитывая жалобы потребителей, для чего необходимо производить мониторинг на соответствие проекта выданным ТУ, срокам приемки ИТД и СМР, проработать вопрос ужесточения ответственности руководителей ПФ при обнаружении вышеуказанных фактов своевременно уведомлять о данных фактах Департамент внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Увеличить штат Технической инспекции ПФ путем внесения изменений в действующие нормативы численности подразделения.

Пятый этап – «Подключение» *(все ПФ за исключением Шымкентского и Туркестанского ПФ где Биллинговые услуги осуществляются ПФ):*

1. При отсутствии замечаний со стороны ПТО, ССирГ ПФ по примке ИТД, СМР, ГХ производится оформление разрешения на пуск природного газа и выдается обходной лист Заявителю.

2. Заявитель оплачивает стоимость работ *(врезка, проверка готовности, пуск).*

3. ИЦА проводит процедуру врезки вновь построенного газопровода в распределительную сеть.

4. Специализированная организация, заключившая договор на ПНР проводит процедуру пуска газа и опломбирование бытового газового счетчика *(далее – БГС).*

5. Биллинговая компания в дальнейшем присваивает/активирует лицевой счет потребителя.

Потенциальные коррупционные риски:

Данный этап содержит в себе коррупционные риски, так как возможность врезки может производиться, минуя все предыдущие этапы *(незаконный потребитель).*

Вместе с тем, до потенциального потребителя еще в момент получения ТУ и разработки ИТД возможен коррупционный риск вымогательства денег сотрудниками ПФ для получения разрешения для врезки на ближайшую точку подключения.

Также не исключен риск искусственного затягивания времени врезки, а также ее удорожания путем увеличения расходов на врезку для отключения других объектов для пуска газа. При этом, потенциальному потребителю в некоторых ПФ могут предложить вариант врезки без отключения других объектов (при ее возможности) путем врезки без снижения давления с применением винтового приспособления при чем данный вид врезки и расценка на него утверждена приказом Заместителя Генерального директора Общества по маркетингу от 27.01.2022 г. №7, однако потребителю возможность данного типа врезки не предлагается. *(для примера: врезка со снижением давления и отключением объектов и последующим подключением в среднем обходится в 300 тыс.тг и более, смотря сколько объектов нужно отключить, а без снижения давления утверждена стоимость в вышеуказанном Приказе 132 737 тг.).* В свою очередь сотрудники ПФ могут утверждать, что данный тип врезки невозможен по ряду причин *(описываются разные доводы технического и технологического процесса).* Необходимо доводить до сведения потенциальных потребителей всю этапность при газификации жилых строений посредством социальных сайтов, СМИ, а также максимально исключить возможность контакта потенциальных потребителей с сотрудниками ПФ, автоматизировав процесс подачи заявлений на проверку и подключение и возможностью оплаты онлайн.

2.5. Выявление коррупционных рисков по направлению функция учёта газа бытовых и коммунально-бытовых потребителей из аутсорсинга в деятельность Шымкентского и Туркестанского производственных филиалах *(в качестве пилотного проекта).*

1. Открытие лицевых счетов

- После присвоения ИТД, ПТО направляет служебную записку с реестром потребителей в Отдел маркетинга ПФ для открытия лицевых счетов;
- Отдел маркетинга ПФ производит работы по открытию лицевых счетов, заведению технических характеристик (1 рабочий день);
- После открытия лицевых счетов Отдел маркетинга ПФ направляет служебные записки в ПТО (с указанием номеров открытых лицевых счетов) и в Сервисную службу ПФ для производства работ по первичному пуску.

2. Выявление несанкционированных потребителей газа:

- Контролер участка производит обход закрепленной за ним территории, проверяет наличие разрешительных документов на газоснабжение;

- В случае отсутствия разрешительных документов на газоснабжение контролер заполняет Акт о нарушении Правил пользования товарным и сжиженным газом;

- Согласно пп1) п.36 Правил розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом, утвержденных приказом Министра энергетики РК от 3 ноября 2014 г. №96 (далее – Правила), при использовании товарным и сжиженным нефтяным газом не допускаются:

Срыв пломбы, воздействие на пломбу, либо прибор учета, допускающие возможность несанкционированного отбора (хищения) газа, а также без получения технических условий: самостоятельное подключение к системе газоснабжения, монтаж дополнительного газового оборудования или оборудования с увеличением мощности, без согласия газораспределительной организации или владельца групповой резервуарной установки: монтаж, демонтаж приборов учета, замена пригодного к использованию прибора учета».

Согласно п.47 Правил: При нарушении подпунктов 1) и 2) пункта 36 настоящих Правил, поставщик производит перерасчет расхода газа:

1) бытовому потребителю по пропускной способности газопровода до крана на отпуске перед газопотребляющим оборудованием за период со дня проведения последней проверки до дня обнаружения, но не более двух месяцев;

2) коммунально-бытовому потребителю, – по пропускной способности газопровода до крана на отпуске перед газопотребляющим оборудованием, промышленному потребителю, промышленному потребителю-инвестору, потребителю, включенному в перечень электростанций, крупному коммерческому потребителю, лицу, осуществляющему цифровой майнинг, либо лицу по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга – по пропускной способности газопровода на границе эксплуатационной ответственности, за период со дня проведения последней проверки до дня обнаружения, но не более двух месяцев.;

- На основании составленного Акта о нарушении отделом маркетинга и анализа по лицевому счету потребителя производится перерасчет расхода газа согласно п.47 Правил.

Потенциальные коррупционные риски:

1) В связи с тем, что База данных БИЛЛИНГ является собственностью частной компании, имеется риск несанкционированного внесения изменений данных потребителей в базу, что может привести к недополучению дохода Общества и сокрытию реального баланса;

2) Несвоевременное проведение инвентаризации может привести к искажаемым данным в части потребления газа (*был установлен G4, по факту установлен G6 с другим кол-вом ГПО*);

3) Наличие «иксовых» (*несуществующие абоненты*) счетов, используемые в рамках закрытия для невелирования объемами;

4) Вышеуказанные мероприятия приводят к увеличению дебиторской задолженности;

5) Отсутствует четкая градация по отключениям должников за потреблённый газ, т.е. потребитель с задолженностью 1 000 тенге может быть отключен, при этом потребитель с задолженностью 100 000 тенге может потреблять газ беспрепятственно.

Вышеуказанный риски можно митигировать путем:

- *разработки единых правил подключения/отключения физ./юр. лиц к системе газоснабжения;*

- *разработки собственной биллинговой системы с функционалом аналитической системы для ведения базы данных по каждому из потребителей, проведения анализа потребления того или иного потребителя для дальнейшего использования при закрытии периода (баланс газа), отражением данных по выставленным счетам и сальдо;*

- *разработкой диспетчерского пункта Общества в целях постоянного мониторинга баланса и режима газа в присутствующих регионах;*

Вывод:

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков по рассматриваемым направлениям имеются потенциальные коррупционные риски при несоблюдении внутренних нормативных документов Общества и законодательства РК.

В свою очередь наиболее подверженным являются процессы выдачи технических условий, приемки ИТД, подключение и учет газа.

Основным инструментом для управления вышеуказанными рисками является автоматизация данных процессов, а также актуализация внутренних документов Общества с учетом автоматизации.

При этом необходимо продолжить работу по взаимодействию с уполномоченными органами и Единственным акционером для внесения соответствующих изменений и дополнений во внешние нормативные документы, регулирующие данные процессы.

Также, необходимо продолжить обучение сотрудников на знание антикоррупционного законодательства РК и внутренних документов Общества, учитывая повышенные коррупционные риски в данных процессах, при этом после автоматизации процессов необходимо пересмотреть штатную численность сотрудников задействованных в процессах выдачи технических условий и приемки ИТД с учетом процессов которые не могут быть автоматизированы.

3. АНАЛИЗ НПА

В настоящее время Общество столкнулось с неоднозначной правоприменительной практикой законодательства о естественных монополиях.

Причину видим в коллизионных правовых нормах Закона «О естественных монополиях» (далее - Закон) и подзаконных актах.

Всегда доступ предоставлялся в соответствии с целым спектром нормативных правовых актов, в зависимости от осуществляемой услуги (*электричество, вода, газ и т.п.*). Поэтому согласно пункту 192 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 13 августа 2019 года №73 (далее - Правила) **доступ** потребителей к регулируемым услугам **предоставляется в соответствии** с рядом законов, в частности, с Законом «О газе и газоснабжении» (далее – Закон о газе).

Действие же самого Закона (ст.3) распространяется на отношения, возникающие **на рынке услуг**, предоставляемых субъектами естественных монополий. **Регулируемые услуги** (пп.13) ст.4 Закона) – товары, работы, услуги, предоставляемые субъектами естественных монополий в сферах естественных монополий и подлежащие государственному регулированию уполномоченным органом. Сферой Общества, согласно Закону (пп.2 п.1 ст.5) является регулируемая услуга: **транспортировка** товарного газа по газораспределительным системам.

При этом **транспортировка** (пп.33) ст.1 Закона о газе) - **технологический процесс** перекачки сырого или товарного газа по газопроводам.

В свою очередь регулирование деятельности по транспортировке (*сфера естественной монополии*) осуществляется исключительно в экономической части (ст.6 Закона), и не имеет никакого отношения к технологическим процессам (*Законом утверждается стоимость тарифа, даётся разрешение на занятия иными видами деятельности*).

Несмотря на изложенное в Законе имеется статья 24 (*доступ к регулируемой услуге*) и дополнения внесенные в соответствии с Законом РК от 29.06.2020 года №352-VI, предусматривающие регламентирование технологических процедур.

Так вот **доступ** к регулируемым услугам субъектов естественных монополий – это возможность потребителей пользоваться регулируемыми услугами субъектов естественных монополий **на условиях** не менее благоприятных, чем те, на которых предоставляется аналогичная услуга другим потребителям (пп.23) п.3 Правил).

Эти **условия** не более чем комплекс отдельных самостоятельных мероприятий (п.1 ст.24 Закона): **размещение информации; выдача тех. условий; выполнение тех. условий; подключение; заключение договора**, каждое из которых совершенно точно не является регулируемой услугой.

За «выполнением технических условий» вовсе кроется проектирование и строительство системы газоснабжения, установка газового оборудования, которые относятся к конкурентной среде и регулируется законодательством об архитектурной и строительной деятельности.

В итоге сконструировано нелогичное определение, разрушающее принцип верховенства права (*законность и определённость*) и единства судебной системы (*приняты разные судебные акты, в т.ч. Верховным Судом РК*).

Теперь доступ – это размещение информации (ЗПК «О доступе к информации»); доступ – это выдача тех. условий (ЗПК «О естественных монополиях», «О газе и газоснабжении», «Об электроэнергетике» и т.д., в зависимости от предоставляемых услуг: *электричество, тепло, газ и т.п.*), доступ – это выполнение тех. условий (ЗПК «Об

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»), доступ – это подключение (ЗРК «О гражданской защите»), доступ – это заключение договора (ГК РК).

Как результат возникли **коллизии права**, которые согласно Методическим рекомендациям по проведению юридической (правовой) экспертизы проектов законов, утвержденным приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 26 сентября 2016 года №800 (далее – Методические рекомендации) относится к **коррупционным нормам права**.

Кроме этого, необоснованно сжатый срок предусмотрен пунктом 16 статьи 24 Закона РК «О естественных монополиях», где субъект в течение **двух рабочих дней** осуществляет проверку выполненных работ.

И это в контексте отсутствия затрат на оказание данных услуг в тарифной смете и запрете на взимание оплаты с потребителей.

В свою очередь согласно Методическим рекомендациям, к коррупционным нормам права, среди прочих, относится **«завышенные требования к лицу, предъявляемые для реализации принадлежащего ему права»**.

Полагаем, что требования необходимые для реализации указанных прав и исполнения обязанностей являются обременительными и трудновыполнимыми. Причём настолько, что коррупционные отношения становятся неизбежными. Свидетельство этому вышеуказанные **сроки и отсутствие ресурсов для их исполнения**.

Для примера, должностным лицам государственных органов, законодательством предоставляется три дня для перенаправления неверно поступившего обращения. То есть несопоставимые по своей трудоёмкости процессы: предельно несложная деятельность – перенаправление обращения с одной стороны, и выполнение производственной работы с другой, а срок один и тот же.

Исходя из Методических рекомендации наблюдаем также **нарушение баланса интересов** между потребителями и субъектами естественных монополий.

Гражданское законодательство (п.1 ст.2 ГК РК) основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, поэтому не должны ущемляться права и законные интересы одной из сторон.

Смысл в том, что в данном случае «выгодоприобретателем» является потребитель, в ущерб законным интересам субъектов естественных монополий (полагаем из-за бессмысленной, мнимой «защиты», ставшей возможной ввиду давления этой группы (потребителей) на госорганы посредством жалоб). Несомненный дисбаланс, преследующий «ложную оперативность» в рассмотрении обращений и «устранение несуществующих барьеров», в действительности способствует коррупции.

Вышеуказанные коллизии негативно влияют на состояние законности, на эффективность правового регулирования и правовую культуру общества. Сложившаяся на этом основании неверная правоприменительная практика породила целый пласт проблем: нарушение прав потребителей и хозяйствующих субъектов, нарастающая угроза безопасности газоснабжения в целом (некачественная постройка газопроводов, отравления угарным газом, хлопки, взрывы и пр.), закрепление в сознании людей возможности самостоятельного подключения к газоснабжению и др. Тем

самым культивируется правовой нигилизм, породивший систематических жалобщиков, уверенных в своей правоте.

В свою очередь, и у сотрудников появилась соответствующая лазейка для трактовки вышеуказанных норм в свою личную пользу.

С учетом изложенного, законодательство о естественных монополиях необходимо подвергнуть правовой ревизии, путем исключения и переформулировки неоднозначных определений и статей Закона.

Необходимо также отметить, что Законе Республики Казахстан «О техническом регулировании», а именно: 1) обеспечение **безопасности** продукции, процессов и услуг...; 2) предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей (*потребителей*) относительно безопасности и качества продукции, услуги ...; и т.д., помимо цели обеспечения безопасности технических процессов (*строительство, монтаж, наладка*), необходимо обратить внимание на цели по недопущению заблуждения потребителей и содействие им в выборе относительно продукции и процессов, которые коррелируются с отсылочными требованиями законодательств о естественных монополиях и газоснабжении:

- субъект естественной монополии вправе требовать от потребителей соблюдения *технических требований*, установленных субъектом естественной монополии в соответствии с законодательством Республики Казахстан (*пп.1) п.11 ст.26 ЗоЕМ*); потребитель обязан выполнять *технические требования*, установленные субъектом естественной монополии в соответствии с законодательством Республики Казахстан (*пп.6) п.2 ст.27 ЗоЕМ*); технические условия должны определять исчерпывающий перечень *требований* к присоединяемым сетям субъекта естественной монополии, материалам, оборудованию, устройствам, приборам учета (*п.8 ст.24 ЗоЕМ*);

- технические условия – *технические требования*, необходимые для подключения к сетям субъекта естественной монополии и т.д. (*пп.23) п.3 Правил деятельности СЕМ*)- выданные технические условия являются основанием для проектирования вновь строящихся, модернизируемых и (*или*) реконструируемых объектов систем газоснабжения (*п.4 ст.12 ЗоГТ*); вновь присоединяемое и реконструируемое газовое оборудование потребителей должно быть выполнено в соответствии с техническими регламентами и нормативно-техническими документами, а также обеспечено проектной документацией;

- обеспечение потребителей газом производится при соответствии газопроводов, оборудования, сооружений и приборов учета *требованиям* законодательства Республики Казахстан, стандартам и нормативам (*п.7 «Правил розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом», утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 3 ноября 2014 года № 96*).

Перечисленный неполный перечень нормативно-правовых требований прежде всего защищает интересы потребителей, поскольку выдаваемые субъектами естественных монополий технические условия, содержащиеся основанные на законодательстве технические требования к продукции и процессам, призваны указать на них потребителям (*дабы исключить заблуждение*) и оказать содействие в верном проектировании и строительстве газопотребляющей системы.

Также, имеется несоответствие законодательству об административных правонарушениях. Сейчас нарушение порядка выдачи технических условий и подключения квалифицируется по ст.164 КоАП РК (*нарушение законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях*), однако в КоАПе имеется, введенная в 2017 году ст.301-1 КоАП РК (*Нарушение требований по выдаче тех.условий*).

Возникает резонный вопрос, если имелась ст.164 КоАП РК, зачем вводить новую? Необходимость включения ст.301-1 в КоАП РК объяснено отсутствием ответственности за данное нарушение (*данный процесс не регулировался и не контролировался государственным органом*), порождавшее коррупциогенный фактор между поставщиком и потребителем, поскольку подключение последнего к сетям либо отказ в подключении напрямую зависел от поставщика (*из сравнительной таблицы МЮ РК*).

На основании вышеизложенного необходимо продолжить работу по инициированию внесений изменений и дополнений в вышеуказанные НПА, а также проработать взаимодействие с курирующими уполномоченными органами и Единственным акционером АО «НК «QazaqGaz», соответствующий План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества решено:

1. Внести аналитическую справку Правлению Общества для рассмотрения.
2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на корпоративном портале Общества.
3. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков допустить к публичному обсуждению, в том числе на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложения по улучшению принимаемых антикоррупционных мер:

- С целью уменьшения коррупционных рисков необходимо рабочей группе продолжить работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности Общества, соблюдая основные принципы противодействия коррупции согласно Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».
- Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-сайте Общества.

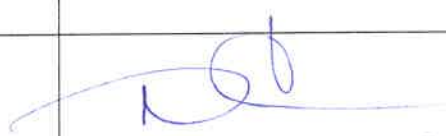
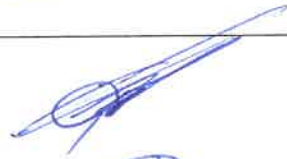





Генеральный директор



Аскарлов Б.Б.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «КазТрансГаз Аймак» за 11 месяцев 2023 года

Должность	Ф.И.О.	Подпись (виза)
Технический директор	Кымбатов У. А.	
Управляющий директор по маркетингу и цифровизации	Сейтжанов Д.Н.	
Управляющий директор по закупкам и обеспечению	Шалабаев А. И.	
Директор юридического департамента	Джиенбеков Ж. М.	
Директор управления персоналом и оплаты труда	Утаров С. М.	
Директор департамента тарифообразования и инвестиционной политики	Шардарбеков У.Э.	
Директор департамента по связям с общественностью и интегрированной системой менеджмента	Ыкылас М.М.	
Директор департамента внутреннего контроля	Жандаров Н.Ш.	
Директор департамента маркетинга	Дарбузов Д.О.	