	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QAZAQGAZ AIMAQ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3
	Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков АО «QazaqGaz Aimaq» за 2024 год	стр. 1 из 9

Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «QazaqGaz Aimaq» за 2024 год

Внутренний анализ коррупционных рисков в АО «QazaqGaz Aimaq» (далее - Общество) проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года, №12), а также на основании приказа Общества (приказ Генерального директора (Председателя Правления) Общества от 26 ноября 2024 года, №116 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «QazaqGaz Aimaq» за 2024 год»).

Внутренний анализ коррупционных рисков в Обществе за 2024 год (далее – ВАКР) проведен рабочей группой Общества в период с 14 января по 31 января 2025 года.

ВАКР осуществлялся по следующим направлениям:


- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества (управление персоналом, урегулирование конфликта интересов, закупочная деятельность, заключение договоров, готовность к подключению, прием заявлений на технические условия; подключение к газораспределительной системе, иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Общества).

ВАКР проводился на принципах объективности, достоверности, прозрачности и всесторонности.

В качестве источника информации для проведения ВАКР использовались:

- аналитические справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков Общества за 2022 год и 11 месяцев 2023 года;
- нормативные правовые акты, внутренние нормативные документы, затрагивающие деятельность Общества;
- публикации в средствах массовых информационных;
- обращения физических и юридических лиц;
- результаты мероприятий службы внутреннего аудита Общества;
- результаты анкетирования;
- иные сведения, предоставление которых допускается законодательством Республики Казахстан.



	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QAZAQGAZ AIMAQ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3
	Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков АО «QazaqGaz Aimaq» за 2024 год	стр. 2 из 9

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества

Свою деятельность Общество осуществляет в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также иными внутренними нормативными документами Общества.

Согласно пункту 13 статьи 3 Устава Общества (*утвержденного решением Единственного акционера АО «QazaqGaz Aimaq» (протокол заседания Совета директоров АО «НК «QazaqGaz» от 26 июля 2016 года, №34)*) целью деятельности Общества является обеспечение эффективной, надежной и безопасной эксплуатации системы газораспределительных сетей высокого, среднего и низкого давления.

В 2024 году проведена работа по актуализации внутренних нормативных документов в Обществе (*далее – ВНД*).

Общее количество ВНД Общества 181 документ, 111 карт процессов, из которых 144 документа актуализировано, выборочно проверено 47.

Предписанием Комитета по защите и развитию конкуренции от 29.08.2019 года, №2, предписано исключить из Устава Общества несогласованные виды деятельности (*технический надзор за строительством объектов газоснабжения, оптовая торговля сжиженным газом, эксплуатация, техническое обслуживание и диспетчеризация магистральных газопроводов и сооружений на них, принадлежащих сторонним организациям*), при этом, в Устав Общества соответствующие изменения не вносились, согласно пп.3) п.2 ст.15 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (*в течение срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска данных облигаций, эмитент обязан не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;*) и определен срок внесения изменений после 29.09.2025г.

По результатам ВАКР в документах, затрагивающих деятельность Общества, дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.


По основным вопросам организации и обеспечения функционирования структурных подразделений Общества (*далее – СП*) и производственных филиалов Общества (*далее – ПФ*) несоответствий требованиям законодательства Республики Казахстан не выявлено.

Рекомендации по превенции коррупционных рисков:

Юридическому департаменту Общества инициировать внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества, согласно определенных сроков.

Руководителям СП, ПФ на постоянной основе проводить анализ актуализации ВНД, оперативно сопровождать (как владельцам бизнес



	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QAZAQGAZ AIMAQ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3
	Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков АО «QazaqGaz Aimaq» за 2024 год	стр. 3 из 9

процессов), направленных на обеспечение непрерывности деятельности Общества.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества

Управление персоналом

Согласно организационной структуре Общества фактическая штатная численность составляет 5224 работника, с учетом центрального аппарата Общества (132) и 14 ПФ (Алматинский - 529, Актюбинский - 533, Атырауский - 379, Жамбылский - 417, Жетысуский - 136, Западно-Казахстанский - 529, Кызылординский - 199, Костанайский - 341, Мангистауский - 353, Шымкентский - 558, Туркестанский - 833, Восточно-Казахстанский - 35, Астанинский - 153, Карагандинский - 97.)

Порядок по подбору персонала Общества регламентирован и осуществляется путем конкурсного отбора на замещение вакантных должностей через ресурс на платформе QSamruk.kz

В 2024 году заключен договор об оказании услуг по предоставлению доступа к Единой платформе онлайн рекрутинга SBA, согласно Правилам поиска и подбора кандидатов на административные и управленческие должности Общества (утвержденным решением Правления Общества от 10.09.2020г., № 17.)

В 2024 году с работниками Общества расторгнуто 504 трудовых договора (основные причины увольнения: по соглашению сторон, инициатива работника Общества.)

Уволенных по отрицательным мотивам - 4 работника Общества (невыход на работу, неисполнение должностной инструкции), к дисциплинарной ответственности привлечено - 330.


В рамках формирования антикоррупционной культуры, корпоративной этики и поведения с работниками Общества проведено 8 обучающих мероприятий с охватом аудитории 52% (2716 работников, 34 руководителя.)

Работники Общества (в том числе их супруги) в установленные сроки представили в налоговые органы декларации о доходах и имуществе по форме 270.

В 2024 году, за нарушение антикоррупционного законодательства к административной, уголовной ответственности работники Общества не привлекались, уголовные дела по антикоррупционным правонарушениям в отношении работников Общества не возбуждались.

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков, составлен перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенный по итогам ВАКР.



	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QAZAQGAZ АІМАQ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3
	Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков АО «QazaqGaz Aimaq» за 2024 год	стр. 4 из 9

По результатам ВАКР в области управления персоналом, коррупционных рисков не выявлено.

Урегулирование конфликта интересов

В Обществе актуализирована Политика выявления и урегулирования конфликтов интересов в АО «QazaqGaz Aimaq» (утверждена решением Совета директоров Общества от 24.06.2024г., №5, далее - Политика).

В ходе анализа были изучены рекомендации, презентации, направленные в СП, ПФ.

Работники Общества письменно ознакомлены с Политикой, декларировали раскрытие информации о наличии либо отсутствии конфликта интересов.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности, должности, занимаемой близкими родственниками (родител(ями)ем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками или супруг(ом)ой), не выявлено.

Жалобы, обращения по вопросам коррупционных правонарушений, поступившие по линии инициативного информирования на «горячую линию» в Общество, не подтвердились.

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


Рекомендации по превенции коррупционного риска:

Руководителям СП, ПФ на постоянной основе вести работу по выявлению и урегулированию конфликта интересов. Раскрытие сведений о конфликте интересов должностными лицами и работниками осуществлять незамедлительно в письменном виде, согласно Приложению №1 к Политике, с детальным обоснованием и документальным подтверждением фактов наличия либо возникновения конфликта интересов.

Закупочная деятельность

В целях добросовестной конкуренции, оптимального и эффективного расходования денежных средств, Общество проводит закупки товаров, работ и услуг в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «ФНБ «Самрук-Казына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления (утвержден решением Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Казына» от 03.03.2022г., протокол №193.)



	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QAZAQGAZ AIMAQ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3
	Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков АО «QazaqGaz Aймақ» за 2024 год	стр. 5 из 9

Закупочная деятельность Общества велась в соответствии с утвержденным бюджетом и планом закупок товаров, работ и услуг Общества на 2024 год. Согласно статьи 16 Закона РК «О доступе к информации», вся закупочная деятельность Общества в том числе, утверждения Плана закупок, проведения закупок, сдача отчетности по закупкам и т.д., размещается на интернет портале zakup.sk.kz

По результатам мониторинга процедур закупок на 2024 год Общества, нарушений не выявлено.

Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

Обществом заключено 2269 договоров (в том числе: центральный аппарат – 69, Алматинский - 172, Актюбинский - 292, Атырауский - 194, Жамбылский - 164, Жетысуский - 89, Западно-Казахстанский - 189, Кызылординский - 161, Костанайский - 232, Мангистауский - 142, Шымкентский – 233, Туркестанский – 87, Восточно-Казахстанский – 25, Астанинский – 140, Карагандинский – 80.)

В всех договорах имеются антикоррупционные оговорки.

Прием заявлений на ТУ

Процесс состоит из этапов:

- приема документов и сверка с оригиналами от Потребителей;
- регистрация и оцифровка документов в базе 1С «Технические условия».

Потенциальные коррупционные риски:

Отказ в приеме заявлений на ТУ по несущественным основаниям, а также прием в работу заявлений с неполным пакетом документов и/или поддельных документов.

В рамках предпринятых мер в 2024 году, процесс приема заявлений на ТУ автоматизирован через государственный портал "Правительство для Граждан" (*Egov.kz* и *Egov mobile*).


Рекомендации по превенции коррупционного риска:


Производственно-техническому департаменту, совместно с департаментом информационных технологий Общества, на постоянной основе проводить разъяснительную работу с Потребителями, гражданами о приеме заявлений на ТУ через государственный портал "Правительство для Граждан".

Проверка готовности к подключению и соответствия выданным техническим условиям

Процесс состоит из этапов:

- приема информирования о готовности к подключению к газоснабжению (с пакетом исполнительно-технической документации);
- проверки исполнительно-технической документации (далее – ИТД);



	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QAZAQGAZ AIMAQ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3
	Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков АО «QazaqGaz Aimaq» за 2024 год	стр. 6 из 9

- проверки выполненных потребителем работ на соответствие выданным техническим условиям (*далее – ТУ*).

Потребитель направляет в ПФ «Информирование» о завершении работ и готовности к подключению с приложением ИТД. Прием пакета ИТД осуществляется работниками производственно-технических отделов ПФ (*далее - ПТО*) или газовыми хозяйствами ПФ (*далее - ГХ*), которые осуществляют проверку комплектности и соответствия ИТД.

При отсутствии замечаний по комплектности ИТД, представители ПФ в течение 2 (*двух*) рабочих дней со дня получения уведомления о завершении работ осуществляют проверку выполненных строительно-монтажных работ на соответствие ТУ и готовности к получению услуг газоснабжения, согласно п.16 статьи 24 Закона РК «О естественных монополиях».

В случае обнаружения несоответствия выполненных работ ТУ и/или неготовности к подключению, ответственным лицом ПТО оформляется акт о несоответствии.

После устранения выявленных нарушений, абонент либо его доверенное лицо повторно информирует ПФ о завершении работ и готовности к получению регулируемой услуги. Проверка проводится аналогично вышеописанному алгоритму. При этом, выставление не указанных при предыдущих проверках нарушений не допускается.

В случае успешного прохождения проверки и отсутствия замечаний, потребителю выдается обходной лист:

- для наружного газопровода и сооружений на них составляется список работ для калькуляции стоимости резки;
- разработки калькуляции, согласно утвержденному перечню цен.

Потенциальные коррупционные риски:


Лицо, ответственное за осуществление проверки готовности к подключению (*далее – Приемщик*) может указать несуществующее нарушение с целью получения вознаграждения за успешное прохождение проверки.

Приемщик может за вознаграждение, в нарушение порядка рассмотрения заявлений потребителей выехать на конкретный адрес в приоритетном порядке, несмотря на установленные законодательством сроки проведения проверки.

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

Приемщик может не проводить проверки готовности с обследованием на местности по причине отсутствия человеческих ресурсов (*поскольку согласно действующей штатной численности - имеющиеся 1-2 человека на регион не в состоянии охватить весь объем*).



	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QAZAQGAZ AİMAQ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3
	Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков АО «QazaqGaz Aımaq» за 2024 год	стр. 7 из 9

Приемщик может сокрыть несоответствия объекта ТУ, строительным нормам и требований безопасности в интересах потребителя путем сговора. Также возможно сокрытие несоответствий объекта заявленному назначению (*коммерческий объект вместо жилого дома*).

Вышеуказанные риски возникают в связи с отсутствием внутренних правил по принятию ИТД, определению порядка выезда на объекты, заполнения документов при приеме ИТД (*в пакете ИТД ставится отметка (подпись) работника, осуществлявшего приемку*), четких оснований для отказа в приемке, а также нарушений, связанных с несоблюдением сроков.

Рекомендации по превенции коррупционного риска:

Автоматизировать процесс приема к рассмотрению и регистрации ИТД, и пересмотреть в сторону усиления контроля за загрузкой ИТД в 1С: с формированием автоматической отчетности.

Внедрить обратную связь от информационной системы сервисных услуг по подключению потребителей.

Разработать внутренний нормативный документ для пошаговой регламентации данного процесса и повышения ответственности работников, осуществляющих проверку готовности.

Департаменту внутреннего контроля до конца первого квартала 2025 год, определить механизм и проводить постоянный мониторинг за соблюдением сроков приемки ИТД и проверки СМР.

Подключения к газораспределительной системе

Процесс состоит из этапов:

- врезка в газораспределительные системы;
- пуск газа в газовые сети Потребителей;
- опломбировка прибора учета расхода газа Потребителей.

Потенциальные коррупционные риски:

Возможность подключения минуя этапы получения ТУ и проверки готовности к подключению.


В рамках предпринятых мер в 2024 году, проведены подготовительные мероприятия по автоматизации процессов подключения к газу, планируется внедрение мобильного приложения по подаче заявок на сервисные услуги онлайн и интеграция 1С: ТУ с 1С:СД и 1С:Биллинг.

Рекомендации по превенции коррупционного риска:

Департаменту информационных технологий Общества, завершить в установленные сроки для исключения человеческого фактора, мероприятия по внедрению мобильного приложения по подаче заявок на сервисные услуги онлайн.

Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности



	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QAZAQGAZ АІМАQ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3
	Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков АО «QazaqGaz Aimaq» за 2024 год	стр. 8 из 9

Организация работы по противодействию коррупции

В целях обеспечения реализации Закона Республики Казахстан от 18.11.2015г., №410-V «О противодействии коррупции», Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы (утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 02.02.2022 года, №802), приняты План мероприятий по вопросам противодействия коррупции (утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.05.2024г., протокол №4), Инструкция по противодействию коррупции для работников (утвержденная решением Совета директоров Общества от 04.10.2024г., протокол №8), актуализированы Политика противодействия коррупции Общества, Политика выявления и урегулирования конфликта интересов в Обществе (утвержденные решением Советом директоров Общества от 24.06.2024г., протокол №5), Правила инициативного информирования и проверки благонадежности контрагентов, Кодекс корпоративной этики и поведения (утвержденные решением Советом директоров Общества от 04.10.2024г., протокол №8).

В течении 2024 года проводилось обучение и мероприятия направленные на формирование антикоррупционной культуры среди работников Общества по разъяснению норм антикоррупционного законодательства, Политикам противодействия коррупции и выявлению и урегулированию конфликта интересов, внедрению системы менеджмента по борьбе со взяточничеством (далее – СМБВ). При этом, 72 работника Общества прошли обучение по теме: «Система менеджмента борьбы со взяточничеством в соответствии с национальным стандартом СТ РК ISO 37001». Также, с 21-23 октября 2024 года в Обществе проведен внутренний аудит СМБВ.


Коррупционные риски во внутренних документах, бизнес процессах по направлению организация работы по противодействию коррупции не выявлены.

Заключительная часть

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «QazaqGaz Aimaq», решено:

1. Внести аналитическую справку ВАКР Общества за 2024 год Совету директоров Общества для рассмотрения.
2. Результаты ВАКР Общества за 2024 год разместить на корпоративном сайте.
3. Разработать и направить руководителям СП, ПФ:
 - Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам ВАКР;



	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QAZAQGAZ AIMAQ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3
	Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков АО «QazaqGaz Aimaq» за 2024 год	стр. 9 из 9

- План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам ВАКР в Обществе за 2024 год.

4. Управлению рисками Общества, учесть результаты ВАКР за 2024 год, в своей деятельности.

**Руководитель рабочей группы,
Руководитель службы комплаенс**



С. Авдеев

**Члены рабочей группы:
Управляющий директор по
закупкам и обеспечению**



А. Шалабаев

**Управляющий директор по
маркетингу и цифровизации**



Д. Сейтжанов

**Директор департамента
капитального строительства и
сервисных услуг**



Е. Мухамбетов

Директор юридического департамента



Ж. Жиенбеков

**Директор
производственно-технического
департамент**



А. Юсупов

Директор департамента маркетинга



Д. Туралин

**Директор департамента управления
персоналом и оплаты труда**



С. Утаров

Главный менеджер службы комплаенс



Е. Бексеитов

Главный менеджер управления рисками



Р. Кеншлик

Ознакомлен:

**Генеральный директор
(Председатель Правления)**



Б. Аскарров

« 4 » февраля 2025 г.