**«Утверждаю»**

**Председатель Правления**

**АО «Астана-Энергия»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н. Купешов**

**\_\_\_ июля 2023 года**

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

**в деятельности АО «Астана-Энергия»**

**за период с 1 января 2022 года по 1 июня 2023 года**

**Внутренний анализ коррупционных рисков** проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстана «О противодействии коррупции», с пунктом 4 главы 2 приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» и Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных решением Правления АО «Астана-Энергия» № 22-24 от 1 августа 2022 года.

**Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:**

АО «Астана-Энергия» (далее - Общество). Структурные подразделения Общества*,* согласно приложению.

**Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:**

1. Приказ Председателя Правления Обществаот 25 мая 2023 года № 390.

2. План мероприятий по противодействию коррупции в АО «Астана-Энергия» на 2023 год, утвержденный решением Правления Общества № 23-03 от 20 января 2023 года.

**Анализируемый период деятельности Общества:**

с 1 января 2022 года по 1 июня 2023 года.

**Анализ предусматривает следующие направления:**

1) выявление коррупционных рисков в правовых актах и внутренних документах, регулирующих деятельность Общества;

2) выявление коррупционных рисков в деятельности объекта анализа организационно-управленческой деятельности*.*

1. **Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность объекта анализа, его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков**

Изучены представленные структурными подразделениями Общества нормативно-правовые акты, нормативные акты, внутренние документы и положения, которыми структурные подразделения Общества руководствуется в своей деятельности.

В соответствии с графиком, утверждённым приказом Председателя Правления Обществаот 25 мая 2023 года № 390 проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности **7 структурных подразделений.**

Намечено проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в 35 структурных подразделениях Общества, в том числе цеха и службы, в соответствии с утвержденным графиком, в 4 квартале 2023 году *(ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Районная котельная, Служба внутренней безопасности, Служба внутреннего аудита,* *Корпоративный секретарь).*

1. **Выявление коррупционных рисков в правовых актах и внутренних документах, регулирующих деятельность Общества**

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах», Законом РК «Об электроэнергетике», Уставом, а также внутренними нормативными документами (полный перечень в Приложении №1 к настоящей аналитической справке).

В ходе анализа изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Общества и его структурных подразделений.

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

**Прилагается:** *Приложение № 1 к Аналитической справке*.

1. **Выявление коррупционных рисков в деятельности объекта анализа организационно-управленческой деятельности.**

**Общее положение.** Общество, в рамках обеспечения превентивных мер по профилактике и противодействию коррупционных правонарушений, руководствуется Законом РК «О противодействии коррупции».

В качестве механизмов и инструментов, регламентирующих деятельность комплаенс-офицера и работников Общества, решениями Правления Общества, в соответствии с Уставом, утверждены внутренние нормативные документы:

- «Политика противодействия коррупции в акционерном обществе «Астана-Энергия»», утверждено решением Правления Общества № 22-22 от 23 июня 2022 года;

- «Инструкция по противодействию коррупции в акционерном обществе «Астана-Энергия»», утверждено решением Правления Общества № 22-22 от 23 июня 2022 года;

- «Правила урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников акционерного общества «Астана-Энергия»», утверждено решением Правления Общества № 22-22 от 23 июня 2022 года;

- «План мероприятий по противодействию коррупции в акционерном обществе «Астана-Энергия» на 2023 год», утверждено решением Правления Общества № 23-03 от 20 января 2023 года;

- «Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в Акционерном обществе «Астана-Энергия»», утверждено решением Правления Общества № 22-24 от 1 августа 2022 года.

Организационно-управленческая деятельность объекта анализа включает следующие вопросы:

1) управление персоналом;

2) урегулирование конфликта интересов;

3) оказание государственных услуг;

4) реализация разрешительных функций;

5) реализация контрольных функций;

6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

* 1. **УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ**

**По линии управления персоналом, в том числе сменяемости кадров:**

Фактическая численность на 01.06.2023г. отчетного периода - 1577 чел., уволенных работников за период – 89 чел., принятых за период - 238 чел., коррупционных правонарушений – **не выявлено,** проступков, дискредитирующих АО «Астана-Энергия» - **не выявлено.**

Привлечённых к дисциплинарной ответственности с начала 2023г. **- 9 чел.**

Запрос документов при приеме на работу производится в соответствии со статьей 32 Трудового кодекса Республики Казахстан и Правил внутреннего трудового распорядка для работников АО «Астана-Энергия», утвержденного решением заседания Правления АО «Астана-Энергия», протокол № 23-29 от 08.06.2023г.

Порядок замещения вакантных должностей определяется Положением о подборе адаптации и ротации персонала АО «Астана-Энергия», утвержденного решением заседания Правления АО «Астана-Энергия», протокол № 23-29 от 08.06.2023г.

Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц Общества регулируется Согласительной Комиссией (приказ № 839 от 12.07.2021г.) и Кодекса деловой этики Общества, утвержденного решением заседания Правления АО «Астана-Энергия», протокол № 23-29 от 08.06.2023г.

Работа проводится на профилактику коррупционной деятельности среди работников Общества и повышения эффективности применения антикоррупционного законодательства.

Вновь и впервые принятые на работу в АО «Астана-Энергия» работники подписывают письменное обязательство о неразглашении коммерческой, служебной и иной охраняемой законодательством тайн согласно Коллективному договору АО «Астана-Энергия» составляющих коммерческую, служебную и иную, охраняемую законодательством тайны.

На сайте АО «Астана-Энергия» и в Обществе, размещена информация о проводимой работе по противодействию коррупции, указан телефон доверия, по которому работники Общества могут сообщить о фактах злоупотребления должностными полномочиями работниками Общества.

В соответствии с организационной структурой Общества, утвержденной Советом директоров от 01.08.2022г. произведена реорганизация Отдела труда и нормирования. Функционал по вопросам системы оплаты труда передан в Отдел управления персоналом, с преобразованием его в Отдел управления человеческими ресурсами с передачей штатных единиц специалистов по труду.

К концу отчетного календарного 2022 года и текущего 2023г. объем работы по кадровому делопроизводству, планового обучения и исполнение Социальной программы Общества **выполнено в полном объеме.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ РАНЕЕ ПРОВЕДЕННОГО ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ.**

а) По итогам внутреннего анализ коррупционных рисков в Отделе управления человеческими ресурсами (далее - ОУЧР), проведенного Рабочей группой по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «Астана-Энергия», за период с 12.05.2021 года по 01.06.2022 года ОУЧР рекомендовано:

**1. Принять меры по соблюдению антикоррупционных ограничений, установленных для лиц квазигосударственного сектора**

**2. Обеспечить наличие в личных делах работников Общества справок о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.**

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) **не допускается трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление.**

Согласно пункту 3 статьи 32 Кодекса **при поступлении на работу в субъекты квазигосударственного сектора лицо представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.**

В связи, с чем с ОУЧР приняты следующие меры:

1. Внесена в перечень обязательных документов при оформлении на работу справка о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления и с 01.08.2022 года трудоустройство допускается строго при наличии данной справки.

2. У работников Общества АУП принятых на работу с декабря 2020 года служебной запиской № 8066 от 20.07.2022г. запрошены справки о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления, на сегодняшний день все справки собраны и прикреплены в личное дело сотрудников, коррупционных правонарушений – не выявлено.

3. В п.2.3. трудовых договоров вновь принятых работников с августа 2022 года внесены следующие дополнения в соответствии, с которыми работник принимает на себя следующие обязательства:

Антикоррупционные ограничения по:

- осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением своих функций;

- недопустимости нахождения должностных лиц на должности, находящиеся в одном подразделении с их близкими родственниками (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, супругов и свойственников (братья, сестры, родители и дети супруга (супруги)) или – если подразделения разные – должность связана функционально (по-бизнес-процессам) с должностями, занимаемыми их близкими родственниками;

- использованию информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

- принятию подарков в связи с исполнением должностных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**3. Включить в трудовой договор и должностные инструкции работников Общества (либо заключить дополнительное соглашение) обязательства о принятии работником Общества антикоррупционные ограничения.**

По информации **Отдела управления человеческими ресурсами** в типовой формат трудовых договоров при приеме на работу для всех структурных подразделений (АУП, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Районная котельная) Обществом включен п. 2,3 «Обязательства по антикоррупционным ограничениям».

С 01.01.2023 года комплексно при заключении дополнительных соглашений с работниками Общества, касательно индексации заработной платы включены обязательства по антикоррупционным ограничениям.

Дополнительные соглашения подписаны и один экземпляр доведен до работников с ознакомлением.

б) По итогам внутреннего анализ коррупционных рисков в ОУЧР, проведенного комплаенс-офицером за период с 01.01.2022 года по 01.12.2022 года рекомендовано:

Переутвердить Правила внутреннего трудового распорядка для работников АО «Астана-Энергия» в соответствии с действующим законодательством РК и Уставом Общества.

**Рекомендации по устранению:**

1. Переутвердить Положение о подборе, адаптации и ротации персонала АО «Астана-Энергия» в соответствии с Уставом Общества и действующими организационной структурой и штатным расписанием Общества.

2. Внести дополнение в пункт 2 Положения о подборе, адаптации и ротации персонала АО «Астана-Энергия» о понятии «Конкурсная комиссия»;

3. Внести дополнение в Положение о подборе, адаптации и ротации персонала АО «Астана-Энергия» в части определения порядка утверждения и формирования состава «Конкурсной комиссии»;

4. Определить регламент работы Конкурсной комиссии.

5. Внести дополнение в Положение о подборе, адаптации и ротации персонала АО «Астана-Энергия» в части определения порядка формирования внешнего и внутреннего кадрового резервов.

**Оценка наличия коррупционных рисков по направлению «управление персоналом».**

Оценка наличия коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества проведена с применением перечня наиболее типичных индикаторов коррупционных рисков (проявлений).

Так, по направлению **«управление персоналом»** индикаторами коррупционных рисков являются, или могут быть:

| **Наименование коррупционного риска** | **Примечание** |
| --- | --- |
| Назначение на должность без проведения конкурсного отбора | Назначение на должность производится по принципу меритократии из структурных подразделений Общества. |
| Формальное проведение конкурсного отбора, принятие на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям | Прием на работу в Общество производится в соответствии с квалификационными требованиями, утвержденными в должностных инструкциях согласно штатному расписанию. |
| Неразмещение, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований, перечне необходимых документов, лицах, допущенных к различным этапам отбора | Информация своевременно размещается на сайте Центра занятости г.Астана и сайте АО «Астана-Энергия», перечень необходимых документов в соответствии с требованием трудового законодательства РК. |
| Отсутствие сроков проведения этапов отбора (размещение объявления о вакансии, прием документов, собеседования, тестирования и т.д.) | Процедура подбора проводится поэтапно, начиная с размещений вакансий на сайтах. Далее согласно  Положению о подборе, адаптации и ротации персонала АО «Астана-Энергия». |
| Отсутствие механизма формирования и защиты вопросов для проведения собеседования и тестирования | Собеседование проводится непосредственно начальниками структурных подразделений с участием, непосредственных руководителей. При необходимости принимают участие директор\главный инженер. |
| Создание неравных условий для кандидатов | При подборе, проведении собеседований создаются равные условия для всех кандидатов\работников. |
| Необеспечение мер по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу | Решение о приеме кандидатов на работу принимается комиссией по собеседованию (не менее трех человек), оформленным протоколом итогов собеседования. |
| Повышение работников в должности, перевод на иные должности без проведения конкурсного отбора | Повышение по должности и либо повышение разрядов работников осуществляется по принципу меритократии, по итогам аттестации, в соответствии с утвержденными Положениями об аттестации административно-управленческого и производственного персоналов |
| Закрытость информации о заработных платах, поощрениях работников объекта анализа | Конфиденциальность о заработной плате, поощрениях и т.д. регулируется Приложением №1 «Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну» Коллективного договор АО Астана-Энергия» на 2021-2026г.г. |
| Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий | При наличии дисциплинарных взысканий выплаты производятся в соответствии с требованиями Коллективного договора АО «Астана-Энергия» на 2021-2026г.г. |
| Большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий | За 2022 год 34 – дисциплинарных взыскания, из них 6 – сняты досрочно, в соответствии с трудовым законодательством РК. |
| Поощрение работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости от результатов работы | Единовременное поощрение работников производится на основании решения Правления, с учетом доп. выполненного объема работ либо при устранении аварийных ситуаций. |
| Неприменение мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц и др. | Документы, направленные с резолюцией руководства о наложении дисциплинарного взыскания, направленные с подтверждающими документами в обязательном порядке оформляются актом Работодателя, а именно, приказом Общества о наложении дисциплинарного взыскания, согласно Трудовому кодексу РК. |

* 1. **УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

В целях предупреждения и урегулирования конфликта интересов среди работников Общества, решением Правления Общества № 22-22 от 23 июня 2022 года утверждены «Правила урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Астана-Энергия» (далее - Правила).

Правила устанавливают процедуру урегулирования Конфликта интересов должностных лиц и работников в Обществе. Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международной практикой корпоративного управления, Уставом и внутренними документами Общества.

В соответствии с приложением 1 к Правилам все должностные лица и работники Общества письменно подтверждают, что изучили, поняли и обязуются добросовестно соблюдать требования Правил АО «Астана-Энергия» по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников.

Правила доведены до всех работников Общества. Кроме того, при трудоустройстве, кандидатам проводится инструктаж, даются разъяснения норм антикоррупционного законодательства РК и внутренних документов Общества.

В Кодексе деловой этики Общества также предусмотрены основные принципы по предотвращению конфликта интересов.

Члены Совета директоров и Правления, равно как и работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и Единственного акционера, избегая конфликтов.

**3.2.1. Факты конфликта интересов у работников объекта анализа при выполнении ими должностных функций.**

А) **Конфликт интересов между должностным лицом Общества - начальником электрического цеха ТЭЦ-2 и поставщиком работ и услуг - директором ТОО «Электросоюз».**

**12 августа 2022 года**на имя Председателя Правления Общества Купешова Н.М. поступило заявление от директора ТЭЦ-2 Манакова Н.Н. (№ 6306) **о наличии конфликта интересов** между **должностным лицом Общества** - начальником электрического цеха ТЭЦ-2 и **поставщиком работ и услуг** - директором ТОО «Электросоюз».

Комплаенс-офицером проведен мониторинг по данному заявлению.

По информации Манакова Н.Н. поставщик, действующий на основании договора о государственных закупках **№ 20/21-1 А-Э от 6 июня 2022 года** в лице директора ТОО «Электросоюз» является близким родственником (сыном) должностного лица Общества - начальника Электрического цеха ТЭЦ-2.

**Справочно:** Начальник электрического цеха ТЭЦ-2 Сон Ю.В. в соответствии со своей должностной инструкцией, утвержденной директором ТЭЦ-2 Манаковым Н.Н. от 5 ноября 2021 года **обеспечивает контроль за качеством выполнения работ подрядными организациями**, **определяет потребность** Цеха в запасных частях, **оборудовании**, материалах, защитных средствах и спецодежде, **обеспечивает своевременную подачу заявок в Отделы ремонтов,** **государственных закупок и материально-технического снабжения.**

Факт степени родства и родственных отношений подтвержден Отделом управления персоналом Общества *(копия справки прилагается)* и и.о. начальника Электрического цеха ТЭЦ-2 Габдуалиевым Ж.М.

Вместе с тем, директор ТОО «Электросоюз» в период с 16 мая 2007 года по 15 мая 2020 года осуществлял трудовую деятельность на ТЭЦ-2, в должности:

- электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанции 3 разряда в Электрическом цехе ТЭЦ-2;

- начальника смены Электрического цеха 11 разряда ТЭЦ-2 *(с 19 октября 2012 года).*

Трудовой договор расторгнут, по инициативе работника 15 мая 2020 года.

В соответствии с подпунктами 1), 3) пункта 8.1 раздела 8 **Правил** к ситуациям конфликта интересов или ситуациям, которые могут привести к конфликту интересов, относятся следующие ситуации, которые не являются исчерпывающими:

1) должностное лицо совмещает должность и/или его близкие родственники являются должностными лицами в организациях, являющихся контрагентами, конкурентами.

2) должностное лицо участвует в принятии решения о закупке Обществом товаров, работ и услуг у организаций, в которых должностное лицо совмещает должность и/или его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица, выполняют оплачиваемую работу.

Согласно пункту 6.2 раздела 6 Правил в случае раскрытия сведений о конфликте интересов работника, последний должен своевременно сообщить своему непосредственному руководителю и/или работнику антикоррупционной комплаенс-службы.

Информацией, о том что, Поставщик является директором ТОО «Электросоюз» владеют все работники и должностные лица Электроцеха ТЭЦ-2, включая директора ТЭЦ-2 Манакова Н.Н.

Однако, соответствующие предупредительные меры со стороны последних не принимались, сообщения о наличии конфликта интересов в адрес руководства Общества ранее не поступали, за исключением рассматриваемого заявления *(№ 6306 от 12 августа 2022 года).*

**Рекомендации по его устранению.**

В целях недопущения фактов противоречия между личными интересами лиц, занимающих ответственную должность в Обществе, уполномоченных на выполнение управленческих функций, при которых личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей, а также во исполнение пункта 6.3 раздела 6 Правил, информационная справка и рекомендации направлены членам Правления Общества для принятия окончательного решения.

Согласно пункту 7.3 раздела 7 Правил, по результатам анализа информации о наличии конфликта интересов у начальника Электрического цеха ТЭЦ-2 рекомендовано принять следующие меры по урегулированию конфликта интересов:

1) ограничить доступ к конкретной информации Общества, которая может иметь отношение к его частным интересам;

2) добровольный отказ или его отстранение (постоянно или временно) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

3) досрочное прекращение полномочий, в случае несоблюдения им требований Правил или не полного раскрытия сведений о конфликте интересов.

**Примечание.** Данные перечни мер урегулирования конфликта интересов не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае урегулирования конфликта интересов, по договоренности Общества с работником или должностным лицом, раскрывающим сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные меры урегулирования конфликта.

Кроме этого, рекомендовано провести повторное обследование оборудования, ремонт которого выполнен ТОО «Электросоюз» в 2021 -2022 гг., на предмет качественного принятия актов выполненных работ.

В соответствии с пунктом 6.4 раздела 6 Правил, работники и должностные лица обязаны незамедлительно и в полном объеме раскрывать Обществу все случаи потенциального конфликта интересов.

В этой связи, должностным лицам и соответствующим структурным подразделениям Общества необходимо провести мониторинг по всем заключенным договорам о государственных закупках на предмет наличия конфликта интересов.

**Принятые меры.**

В соответствии с решением Правления Общества (22-27 от 17.08.2022 года) и приказом Председателя Правления Общества Купешова Н.М. (№ 1094 от 23.08.2022 года) приняты соответствующие предупреждающие меры, начальник Электрического цеха ТЭЦ-2 временно отстранен от принятия решений.

**Б) Установлен факт совместной службы и потенциальный конфликт интересов между старшим начальником смены станции ТЭЦ-2 и электромонтером ГЩУ ЭЦ ТЭЦ-2.**

**Раскрытие конфликта интересов.**

**1.1. Старший начальник смены станции ТЭЦ-2** **-** при исполнении своих служебных обязанностей, руководствуется должностной инструкцией старшего начальника смены стации ТЭЦ-2, утверждённой первым заместителем Председателя Правления АО «Астана-Энергия» Уткиным О.В. от 25 апреля 2017 года с установленным сроком действия до 25 апреля 2020 года.

В **должностные обязанности** старшего начальника смены станции ТЭЦ-2 входит: **контроль за соблюдением трудовой и производственной дисциплины, безусловным выполнением действующих Правил и Инструкций, а также производственной санитарии НСС и персоналом смен и немедленно пресекать все случаи нарушения.**

Вместе с тем, старший начальник смены станции **вправе:**

- решать организационные вопросы, связанные с работой НСС, **персонала смен станции** и эксплуатацией оборудования.

- требовать от руководителей цехов и подразделений станций неукоснительного соблюдения положений, касающихся «оперативной»деятельности НСС и **оперативного персонала смен.**

- отстранять от смены НСС и лиц из числа **оперативного персонала**, не справляющихся со своими должностными обязанностями или не подготовленных к работе.

- вносить предложения руководству станции на поощрение или наказание НСС и лиц из числа **оперативного персонала** по итогам работы за отчетный период.

- вносить предложения и представлять материалы руководству станции для принятия мер дисциплинарного взыскания к нарушителям ТБ и охраны труда при выполнении работ.

**1.2. Электромонтер ГЩУ ЭЦ ТЭЦ-2** - при исполнении своих служебных обязанностей, руководствуется должностной инструкцией электромонтера главного щита управления Электрического цеха ТЭЦ-2, утвержденной директором ТЭЦ-2 в 2021 году.

Согласно своего функционала **относится к** **оперативным работникам** ивключена в график дежурств оперативного персонала электрического цеха ТЭЦ-2, который утверждается главным инженером ТЭЦ-2 по представлению начальника либо заместителя начальника электрического цеха ТЭЦ-2.

Согласно пункту 1.3 должностной инструкцией электромонтера **прием, перемещение прекращение трудовых отношений с электромонтером главного щита управления производится приказом Директора ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» по представлению начальника электроцеха ТЭЦ-2**, в соответствии с трудовым законодательством РК.

Согласно пункту 1.10 должностной инструкции электромонтера р**аспоряжения электромонтеру главного щита управления отдаются** начальником смены электрического цеха**, начальником смены станции.**

В оперативном отношении электромонтер главного щита управления подчиняется начальнику смены электрического цеха.

При этом, согласно подпункту 4.2 пункта 4 должностной инструкции электромонтера, **Электромонтер ГЩУ ЭЦ ТЭЦ-2 вправе** в отсутствии начальника смены электрического цеха, **получать распоряжения от начальника смены станции.**

**2. Заключение.**

В соответствии с подпунктом 4) пункта 2.1 раздела 2 Правил урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Астана-энергия» **близкие родственники** - родители, дети, усыновители (удочередители), усыновленные (удочеренные) полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, **а также супруга (супруг)** и свойственники (братья, сестры, родители и дети супруга (супруги).

Согласно подпунктом 3) пункта 2.1 раздела 23) Правил урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Астана-энергия» **конфликт интересов -** противоречие между личными интересами работников, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий;

В соответствии с подпунктом 9 пункта 8.1 раздела 8 к ситуациям конфликта интересов или ситуациям, которые могут привести к конфликту интересов, относятся следующие ситуации, которые не являются исчерпывающими: **должностное лицо участвует в принятии кадровых решений в отношении родственников** и иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность.

Таким образом, принимая во внимание вышеуказанные нормы Правил и должностных инструкций, **отмечено наличие потенциального конфликта интересов между должностным лицом -** старшим начальником смены станции ТЭЦ-2 и **работником** - электромонтером ГЩУ ЭЦ ТЭЦ-2.

**3. Рекомендации по устранению.**

По результатам анализа информации о наличии реального или потенциального конфликта интересов **у работника** (**Электромонтер ГЩУ ЭЦ ТЭЦ-2**) его непосредственным руководителем и/или работником антикоррупционной комплаенс-службы принимаются следующие меры урегулирования конфликта интересов:

1) ограничение работнику доступа к конкретной информации Общества, которая может иметь отношение к его частным интересам;

2) добровольный отказ или отстранение (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

3) перевод работника на должность, предусматривающую выполнение трудовых функций, не связанных с конфликтом интересов (с согласия работника);

4) отказ работника от своего частного интереса, порождающего конфликт с интересами Общества.

**Справочно:** **Электромонтер ГЩУ ЭЦ ТЭЦ-2** ознакомлена с Правилами урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Астана-энергия» и Политикой противодействия коррупции в АО «Астана-Энергия» 21 октября 2022 года

По результатам анализа информации о наличии реального или потенциального конфликта интересов **у** **должностного лица** (**Старший начальник смены станции ТЭЦ-2**) принимаются следующие меры по урегулированию конфликта интересов:

1) ограничение должностному лицу доступа к конкретной информации Общества, которая может иметь отношение к частным интересам должностного лица;

2) добровольный отказ должностного лица или его отстранение (постоянно или временно) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

3) отказ должностного лица от своего частного интереса, порождающего конфликт с интересами Общества;

4) досрочное прекращение полномочий должностного лица, в случае несоблюдения им требований настоящих Правил или не полного раскрытия сведений о конфликте интересов.

**Справочно:** **Старший начальник смены станции ТЭЦ-2** ознакомлен с Правилами урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Астана-энергия» и Политикой противодействия коррупции в АО «Астана-Энергия» 1 ноября 2022 года.

В соответствии с пункта 6.3 раздела 8 «Правил урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Астана-Энергия», утвержденных решением правления Общества № 22-22 от 23.06.2022 года **окончательное решение по существу вопроса принимается Правлением Общества.**

Протоколом Правления от 31 марта 2023 года № 23-14 «Об урегулировании вопроса о наличии реального или потенциального конфликта интересов у должностного лица и работника Общества» **РЕШЕНО:**

1. Принять в отношении **Электромонтера ГЩУ ЭЦ ТЭЦ-2** меры урегулирования конфликта интересов - добровольный отказ или отстранение (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

2. Принять в отношении **Старшего начальника смены станции ТЭЦ-2** меры урегулирования конфликта интересов - добровольный отказ должностного лица или его отстранение (постоянно или временно) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

3. Директору ТЭЦ-2**:**

3.1. взять на контроль выполнение пунктов 1, 2 решения;

3.2. обеспечить меры по недопущению работниками ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» при выполнении трудовых функций конфликта интересов.

**В) Сообщений о коррупционных правонарушениях не выявлено.**

При этом, на основании приказа председателя Правления АО «Астана-Энергия» от 05.01.2023 года №17 «О создании комиссии по служебной проверке (расследование)» касательно выполнения ремонта котлоагрегата КВТ 128-150 ст. № 5, находящегося на ТЭЦ-1 **проведено служебное расследование**.

В ходе расследования были изучены материалы по факту недобросовестного исполнения гарантийных обязательств по договору заключенного с ТОО «Дизайн с иголочки» и проведенного ремонтов на котлоагрегате КВТ 128-150 ст. №5, находящегося на ТЭЦ-1.

Исходя, из предоставленных материалов и отобранных объяснительных с причастных лиц, следует, что по программе ремонта оборудования, здания и сооружения, не приводящего к увеличению стоимости основных средств Общества, включенных в план государственных закупок в 2021 году были проведены мероприятия по ремонту котлоагрегата КВТ 128-150 ст. № 5, путем проведения открытого конкурса через портал государственных закупок с использованием процедуры государственных закупок из одного источника.

По итогам проведенного конкурса победителем был определен ТОО «Дизайн с иголочки», с которым в последующем был заключен договор №7/21-1 АЭ от 27.12.2020 года на проведение расширенно-текущего ремонта котлоагрегата КВТ 128-150 ст.№5 ТЭЦ-1 на общую сумму 34 769,4 тыс. тенге, состоящих из 18 видов объемов работ, в том числе по ремонту пакетов змеевиков конвективной части.

В ходе проведенного ремонта к основным видам работ относились изготовление и применение для входного контроля электрооборудования пакеты конвективной части (змеевиков) в количестве 12 штук, которые должны были соответствовать установленным требованиям технической условий и стандартам.

Согласно акту осмотра панелей конвективной части котлоагрегата КВТ 128-150 ст.No5 ТЭЦ-1 составленной инженерами ТЭЦ-1 Сидельниковым Е.Ю. и Махамбетовым О.Г. было установлено и дано заключение, что осмотренные пакеты змеевиков конвективной части котлоагрегата КВТ 128-150 ст.№5 ТЭЦ-1 не пригодны к установке и эксплуатации. По итогам данного осмотра со стороны ТЭЦ-1 было направлено письмо от 22.06.2021 года № 07-15/1948 об устранении всех дефектов по акту осмотра и поставке пакетов змеевиков в количестве 12 штук.

Между тем, без принятия выводов из заключения по осмотру панелей конвективной части, изложенных о ее непригодности к установке и эксплуатаций, 30 июля 2021 года членами комиссии ТЭЦ-1, проведено принятие работ по акту приемки ремонта котлоагрегата КВТ 128-150 ст.№5 без акта входного контроля.

При этом, из объяснительного инженера ОР ТЭЦ-1 Сидельникова Е.Ю. следует, что предъявленные претензии по обнаруженным недоработкам были частично устранены, однако данные пакеты не соответствовали требованиям конструкторской документации.

В период с октября 2021 года по январь 2022 года были произведены неоднократные остановы котла из-за наличия дефектов на установленных пакетах змеевиков конвективной части КВТ 128-150 ст.№5 ТЭЦ-1 в виде образовавшихся свищей на пакетах в сварочных стыках по приварке мембран к трубам пакетов из за некачественного изготовления пакетов змеевиков, которые не соответствовали техническим требованиям в результате, которого были проведены отглушки по каждому пакету.

Однако, не смотря на существовавшие факты недоделок и не устранения выявленных нарушений и замечаний в рамках заключенного договора и не исполнения гарантийных обязательств ТОО «Дизайн с иголочки», руководством ТЭЦ-1 в лице Утюжникова Ю.Л., а также других причастных лиц, вынесено решение о необходимости произвести замену отремонтированных пакетов конвективной части котлоагрегата КВТ 128-150 ст.№5 на ТЭЦ-1.

Согласно служебной записки директора ТЭЦ-1 Утюжникова Ю.Л. от 14.03.2022 года № 2485 было рекомендовано руководству Общества повторно произвести изготовление и монтаж пакетов конвективной части КВТ 128-150 ст.№5 ТЭЦ-1 по инвестиционной программе в размере 126 306 тыс. тенге.

Соответственно, по итогам проведенных государственных закупок способом из одного источника посредством электронных закупок был определен другой поставщик ТОО «Караганда-Котломаш», с которым был заключен договор от 20.06.2022 года №152/22-8 на выполнение работ по замене пакетов конвективной части КВТ 128-150 ст.№5 на общую сумму 140 594,9 тыс. тенге.

В процессе выполненных работ ТОО «Караганда-Котломаш» были изготовлены и поставлены пакеты змеевиков хорошего качества в количестве 56 штук, из которых 50 штук были установлены на КВТ 128-150 ст.№5, а оставшиеся 6 штук пакетов змеевиков были направлены и установлены на другом катлоагрегате №7 на основании решения внутреннего протокола технического совета от 16.09.2022 года N° 5.

Однако, документов на внутреннее перемещение либо акт передачи 6-ти пакетов змеевиков конвективной части с КВТ 128-150 ст.№5 на КВТ 128-150 ст. №7 в ходе расследования не предоставлено в виду их отсутствия.

При этом, передача 6 штук пакетов в самом катлоагрегате №7 не зафиксированы ни какими документами для подтверждения, по которым могли быть произведены перерасчеты для переоценки выполненных работ по смете.

Таким образом, служебным расследование установлено, что в действиях руководства и причастных лиц ТЭЦ-1 усмотрены факты халатности, которые на первоначальном этапе привели к не обоснованным и не правомерным затратам финансовых средств Общества в размере 34 769,4 тыс. тенге при проведении некачественного ремонта КВТ 128-150 ст. №5 и несвоевременном принятии необходимых мер.

Результаты служебного расследования рассмотрены и одобрены руководством Общества, к виновным лицам **применены меры дисциплинарного воздействия.**

**Г) Установлен факт конфликта интересов между заместителем главного инженера ТЭЦ-2 и двумя машинистами насосных установок (компрессорная) Котельного цеха ТЭЦ-2.**

На основании служебной записки директора Службы внутренней безопасности АО «Астана-Энергия» № 5684 от 17.05.2022 года, комплаенс-офицером АО «Астана-Энергия» проведен соответствующий мониторинг, в результате которого выявлен потенциальный конфликт интересов между заместителем главного инженера ТЭЦ-2 и машинистами насосных установок (компрессорная) Котельного цеха ТЭЦ-2.

**Раскрытие конфликта интересов.**

**1.1. З**аместитель главного инженера ТЭЦ-2, при исполнении своих служебных обязанностей, руководствуется должностной инструкцией заместитель главного инженера ТЭЦ-2, утверждённой экс-председателем правления АО «Астана-Энергия» Е.Есенжоловым от 22 октября 2021 года, положением ТЭЦ-2 и другими внутренними документами АО «Астана-Энергия» и законодательными актами РК.

В **должностные обязанности** входит организационное и техническое руководство ремонтов всего оборудования ТЭЦ-2.

Согласно должностной инструкции заместитель главного инженера ТЭЦ-2 является членом Аттестационной комиссии производственного персонала, членом Комиссии по расследованию производственных нарушений, членом Технического совета, членом Пожарно-технической части и членом Комиссии по учету и списанию товарно-материальных ценностей.

Руководит разработкой и выполнением мероприятий по: - допуску к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным требованиям; - укомплектованности штата работников Общества в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ.

Участвуют **в работе комиссии по проверке знаний ИТР компании** **Правил, норм и инструкций по промышленной безопасности;**

**Осуществляет систематические внезапные проверки рабочих мест в части выполнения работниками правил промышленной безопасности.**

Вместе с тем, заместитель главного инженера ТЭЦ-2 **вправе:**

Давать указания руководителям структурных подразделений Общества по курируемым вопросам;

Запрашивать и получать от вышеуказанных лиц руководящего состава, а также руководителей отделов структурных подразделений Общества и их сотрудников лично информацию и документы необходимые для выполнения своих функциональных обязанностей;

В пределах своей компетенции подписывать и визировать документы;

Вносить предложения Председателю Правления, по согласованию с главным и инженером ТЭЦ-2 о поощрении отличившихся работников, привлечения к дисциплинарной ответственности.

***Справочно:*** *Заместитель главного инженера ТЭЦ-2 ознакомлен с Правилами урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Астана-энергия» и Политикой противодействия коррупции в АО «Астана-Энергия»* ***27 июня 2022 года.***

**Согласно Положению ТЭЦ-2,** утверждённого председателем правления АО «Астана-Энергия» Е.Есенжоловым от 15 октября 2021 года, в состав ТЭЦ-2 входят:

- главный инженер;

- заместитель главного инженера;

- начальники смены станции ТЭЦ-2;

- Топливно-транспортный цех;

- Котельный цех;

- Турбинный цех;

- Водогрейно-котельный цех;

- Электрический цех;

- Химический цех;

- Цех тепловой автоматики и измерений;

- Ремонтно-строительный цех.

В соответствии с вышеуказанной организационной структурой ТЭЦ-2, производственные цеха находятся в подчинении заместителя главного инженера, который в свою очередь имеет полное право руководить и давать распоряжения и указания всем работникам цехов.

**1.2. М**ашинисты насосных установок (компрессорная) Котельного цеха ТЭЦ-2, при исполнении своих служебных обязанностей, руководствуются должностной инструкцией машиниста насосных установок (компрессорная) Котельного цеха ТЭЦ-2, утвержденной директором ТЭЦ-2 Манаковым Н.Н. от 12 марта 2022 года.

Основной задачей машиниста компрессорных установок является обеспечение надежной, бесперебойной работы и экономичной эксплуатации компрессорных установок.

Машинист компрессорных установок в административно-техническом отношении подчиняется заместителю начальника котельного цеха, а в оперативном – старшему машинисту котельного цеха, начальнику смены котельного цеха.

**2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.**

В соответствии с подпунктом 4) пункта 2.1 раздела 2 Правил урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Астана-энергия» **близкие родственники** - родители, дети, усыновители (удочередители), усыновленные (удочеренные) **полнородные и неполнородные братья и сестры**, дедушка, бабушка, внуки, а также супруга (супруг)и свойственники (**братья, сестры**, родители и дети супруга (супруги).

Согласно подпунктом 3) пункта 2.1 раздела 23) Правил урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Астана-энергия» **конфликт интересов -** противоречие между личными интересами работников, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий;

В соответствии с подпунктом 9 пункта 8.1 раздела 8 к ситуациям конфликта интересов или ситуациям, которые могут привести к конфликту интересов, относятся следующие ситуации, которые не являются исчерпывающими: **должностное лицо участвует в принятии кадровых решений в отношении родственников** и иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность.

Таким образом, принимая во внимание вышеуказанные нормы Правил и должностных инструкций, **отмечаю наличие потенциального конфликта интересов между должностным лицом –** заместителем главного инженера ТЭЦ-2 и **работниками** - машинистками насосных установок (компрессорная) Котельного цеха ТЭЦ-2**.**

**Следует отметить, что,** машинист насосных установок (компрессорная) Котельного цеха ТЭЦ-2 является лицом, ответственным за надежную и бесперебойную работу компрессорной станции. Знающий конструктивные особенности, устройство различных типов компрессоров, турбокомпрессоров и электродвигателей, вспомогательных механизмов, сложных контрольно-измерительных приборов, аппаратов и арматуры; схемы расположения воздуховодов, циркуляционных конденсационных трубопроводов, арматуры и резервуаров компрессорной станции; схемы расположения автоматических устройств для регулирования работы и блокировки оборудования; основные технические характеристики обслуживаемых компрессоров; нормы расхода электроэнергии и эксплуатационных материалов на выработку сжатого воздуха или газов.

**Машинист насосных установок** (компрессорная) должен вести непрерывное наблюдение за работающим агрегатом и измерительными приборами, своевременно выявлять и немедленно докладывать вышестоящему лицу о неисправностях в работе оборудования.

Высокие требования к машинисту насосных установок обусловлены важностью и значимостью вверенного участка станции.

Подбор, прохождение инструктажа и обучения, переподготовка, а также аттестация по вопросам промышленной безопасности для машиниста насосных установок должны производиться по принципу беспристрастности, с соблюдением принципов подбора персонала, где наиболее важным фактором является уровень профессиональных знаний и опыта.

Учитывая, что заместитель главного инженера ТЭЦ-2 также является членом центральной квалификационной комиссии Общества и структурной комиссии ТЭЦ-2, существует риск допущения конфликта интересов.

**3. Рекомендации по устранению.**

По результатам анализа информации о наличии реального или потенциального конфликта интересов **работников** (Машинистов насосных установок (компрессорная) Котельного цеха ТЭЦ-2) комплаенс-офицером принимаются следующие меры урегулирования конфликта интересов:

1) ограничение работнику доступа к конкретной информации Общества, которая может иметь отношение к его частным интересам;

2) добровольный отказ или отстранение (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

3) перевод работника на должность, предусматривающую выполнение трудовых функций, не связанных с конфликтом интересов (с согласия работника);

4) отказ работника от своего частного интереса, порождающего конфликт с интересами Общества.

По результатам анализа информации о наличии реального или потенциального конфликта интересов **у** **должностного лица** (Заместитель главного инженера ТЭЦ-2) принимаются следующие меры по урегулированию конфликта интересов:

1) ограничение должностному лицу доступа к конкретной информации Общества, которая может иметь отношение к частным интересам должностного лица;

2) добровольный отказ должностного лица или его отстранение (постоянно или временно) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

3) отказ должностного лица от своего частного интереса, порождающего конфликт с интересами Общества;

4) досрочное прекращение полномочий должностного лица, в случае несоблюдения им требований Правил урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Астана-Энергия» или не полного раскрытия сведений о конфликте интересов.

Данные перечни мер урегулирования конфликта интересов не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае урегулирования конфликта интересов, по договоренности Общества с работником или должностным лицом, раскрывающим сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные меры урегулирования конфликта.

В соответствии с пункта 6.3 раздела 8 «Правил урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Астана-Энергия», утвержденных решением Правления Общества № 22-22 от 23.06.2022 года, **окончательное решение по существу вопроса принимается Правлением Общества.**

В этой связи, вопрос о наличии реального или потенциального конфликта интересов между заместителем главного инженера ТЭЦ-2 и машинистками насосных установок (компрессорная) Котельного цеха ТЭЦ-2 рассмотрен на заседании Правления Общества.

В соответствии с протоколом заседания Правления Общества от 19 мая 2023 года № 23-24 **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

- рассмотреть вопрос о переводе Главного инженера ТЭЦ-2 на другую позицию, исключающую конфликт интересов у должностного лица и работника АО «Астана-Энергия».

- исполняющему обязанности директору ТЭЦ-2 Аскарбекову У.Д., начальнику ОУЧР Бекбулатовой Ф.С. в срок до 25 мая 2023 года предоставить предложения по переводу Главного инженера ТЭЦ-2.

**Однако, 1 июня 2023 года в соответствии с приказом Председателя Правления Общества № 03/288 трудовой договора по инициативе Главного инженера ТЭЦ-2 расторгнут.**

**3.2.2. Оценка наличия коррупционных рисков в сфере урегулирования конфликта интересов.**

По направлению «**урегулирование конфликта интересов»** индикаторами коррупционных рисков являются:

| **Наименование риска** | **Примечание** |
| --- | --- |
| Отсутствие документа (политики), регулирующего процедуры по урегулированию конфликта интересов | Решением Правления Общества № 22-22 от 23 июня 2022 года утверждены «Правила урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Астана-Энергия».  Также, политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц Общества регулируется Согласительной Комиссией (Приказ № 648 от 05.08.2019 г.) и Кодекса деловой этики Общества (от 09.04.2019 г.) работа проводится на профилактику коррупционной деятельности среди работников Общества и повышения эффективности применения антикоррупционного законодательства. |
| Непринятие мер по мониторингу конфликта интересов и его урегулированию. | Мониторинг конфликта интересов осуществляется в соответствии с Правилами урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Астана-Энергия» (решение Правления № 22-22 от 23 июня 2022 года). |

* 1. **ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ**

Общество не оказывают государственные услуги.

* 1. **РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ**

Общество не реализует разрешительные функции.

* 1. **РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ**

Общество не реализует контрольные функции.

* 1. **ИНЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА АНАЛИЗА.**

Иные вопросы включают организацию работы по противодействию коррупции, а также направления деятельности объекта анализа, связанные с его взаимодействием с физическими и юридическими лицами:

1) освоение и распределение бюджетных и финансовых средств, в том числе выплата субсидий, грантов, вознаграждений, спонсорской помощи, государственные закупки и закупки товаров и услуг;

2) сбор налогов и иных платежей;

3) заключению договоров;

4) прозрачность и гласность деятельности.

**3.6.1.** По направлению «**организация работы по противодействию коррупции»** индикаторами коррупционных рисков являются:

| **Наименование риска** | **Примечание** |
| --- | --- |
| Отсутствие лица или подразделения, в чью компетенцию входят функции по противодействию коррупции | Предусмотрена штатная единица комплаенс-офицера.  В соответствии с приказом № 03/301 от 8 июня 2022 года назначен комплаенс-офицер Общества. |
| Отсутствие плана мероприятий по профилактике коррупции, политики по противодействию коррупции | План мероприятий по противодействию коррупции в акционерном обществе «Астана-Энергия» на 2022 год, утвержден решением Правления Общества № 22-22 от 23 июня 2022 года в соответствии с Уставом Общества. |
| Непроведение или недостаточное проведение для работников объекта анализа разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции | За период с 8 июня по 1 декабря 2022 года проведено 10 мероприятий среди работников Общества по разъяснению норм антикоррупционного законодательства РК.  Совместно с директорами ТЭЦ охвачено 100% работников. |
| Непроведение мероприятий по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства, политики противодействия коррупции объекта анализа |
| Непринятие, неполное или несвоевременное принятие антикоррупционных ограничений работниками объекта анализа, являющихся лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, приравненных к ним лицам | В соответствии с подпунктом 5.4 пункта 5 Правил урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников Общества, должностные лица и работники **в течение 5 дней с** момента начала исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе **обязаны** в письменной форме подтвердить, что они обязуются добросовестно следовать требованиям Правил.  На период проведения анализа всеми работниками Общества, являющихся лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, приравненных к ним лицам **приняты антикоррупционные ограничения.** |
| Факты несоблюдения антикоррупционных ограничений работниками объекта анализа | Факт несоблюдения антикоррупционных ограничений работниками объекта анализа отражен в пункте **3.2.1. настоящей Аналитической справки.**  Даны соответствующие рекомендации, которые на момент составления настоящей Аналитической справки исполнены. |
| Отсутствие способов и каналов сообщения (в том числе анонимных) работниками информации об известных им фактах коррупции | На официальном сайте имеется раздел «Комплаенс», где указаны функции, задачи, а также контактные данные комплаенс-офицера Общества (электронная почта, номера стационарного рабочего и мобильного телефонов).  Вложены внутренние антикоррупционные стандарты.  Размещены результаты внутреннего анализа коррупционных рисков.  В зданиях ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 размещены информационные графики с указанием короткого номера 1424 кол-центра Антикоррупционной службы.  Установлены ящики для приема предложений и обращений.  Установлен ящик для обращений от городского филиала партии «Amanat». |
| Отсутствие правовых механизмов защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления | **Утверждены:**  1. Политика противодействия коррупции в АО «Астана-Энергия» (решение Правления № 22-22 от 23 июня 2022 года).  2. Правила урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Астана-Энергия» (решение Правления № 22-22 от 23 июня 2022 года).  Все факты рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РК и внутренними документами Общества. |

Мероприятия по предотвращению возможных действий коррупционного характера, формированию атмосферы неприятия коррупции осуществляются в соответствии с действующим законодательством РК, внутренними антикоррупционными стандартами Общества и пунктом 4.1., подпункта 4.1.1 Плана реализации группы проектов № 4 «Превенция коррупции в квазигосударственном секторе» типового базового направления № 4 «Предупреждение и противодействие коррупции в городе Нур-Султан».

На сегодняшний день, все задачи по ТБН №4 закрыты в полном объеме. Обеспечено тесное взаимодействие с Проектным офисом акимата города Астана. На ежемесячной основе проводятся мероприятия среди работников Общества по разъяснению норм антикоррупционного законодательства РК, в том числе с участием представителей Антикоррупционной службы, Проектного офиса акимата и Департамента экономических расследований по городу Астана.

Утверждены Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества.

Прорабатывается вопрос внедрения в Обществе системы менеджмента противодействия коррупции в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37001.

Обеспечено размещение на официальном сайте Общества информации об антикоррупционной деятельности, ведении специализированного раздела, посвященного вопросам противодействия коррупции.

Фактов привлечения работников Общества к уголовной ответственности, анонимных сообщений о фактах коррупции в Обществе, жалоб и обращений юридических лиц – **не выявлено.**

По статистическим данным в Обществе за анализируемый период административных и уголовных правонарушений, подпадающих под законодательство РК о противодействии коррупции, совершенных работниками Общества – **не зарегистрировано.**

**3.6.2.** По направлению **освоение и распределение бюджетных и финансовых средств** индикаторами коррупционных рисков являются:

| **Наименование риска** | **Примечание** |
| --- | --- |
| Отсутствие коллегиального органа, утверждающего бюджет или освоение финансовых средств | Согласно подпункту 3) статьи 8 главы 4 Устава Общества коллегиальным исполнительным органом является Правление Общества.  В соответствии с пп. 12) п. 17.1 ст. 17 Устава к исключительной компетенции Правления относится предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с компетенцией Совета директоров.  Кроме того, в соответствии с подпунктом 22) статьи 10 Устава утверждение бюджета, корректировок к нему, отчета его исполнения относится к исключительной компетенции Совета директоров.  Согласно подпункту 4) статьи 8 главы 4 Устава орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Служба внутреннего аудита. |
| Отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределения бюджетных и финансовых средств | **Внешний контроль:**  В соответствии с нормой подпункта 4) пункта 3 статьи 12 Закона РК «Об электроэнергетики» Общество предоставляет в **Министерство энергетики РК** в срок к 31 марта года, следующего за отчетным, отчеты по затратам на производство электрической энергии.  В соответствии с нормой подпункта 17) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, представляется в **ДКРЕМ** отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы затрат на производство тепловой энергии и другим регулируемым видам деятельности по установленным Правилами формам.  В соответствии с нормой подпункта 13 Правил субсидирования энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона в **местный исполнительный орган** отчет о целевом использовании субсидий на приобретение топлива по установленной правилами форме.  **Внутренний контроль:**  До момента смены Единственного акционера в соответствии с нормой раздела 12 Правил разработки, утверждения и мониторинга исполнения годового бюджета АО «СПК «Astana» и его дочерних организаций, Общество формировало отчетность по установленной Правилами форме.  В соответствии с нормой подпункта 22) статьи 10 Устава Общество ежегодно направляет на утверждение Советом директоров отчета по исполнению бюджета. |
| Отсутствие или слабая проработка видов отчетности по освоению бюджетных и финансовых средств |
| Отсутствие подразделений, выполняющих функции по внутреннему аудиту, внутреннему контролю при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств | Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки состояния внутреннего контроля образована Служба внутреннего аудита (пункт 21.1 статьи 2 Устава). |
| Отсутствие за предыдущие 2 года мероприятий по аудиту, ревизии и иных мер финансового контроля при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств | В соответствии со статьей 78 Закона РК «Об акционерных обществах» ежегодно за счет Общества проводится аудит годовой финансовой отчетности с привлечением аудиторской организации. |
| Непрозрачность расходования бюджетных и финансовых средств, в том числе несоблюдение п.п.9 ст. 6 Закона РК «О доступе к информации» | В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона РК «О естественных монополиях» Общество в установленные сроки размещает в СМИ (интернет-ресурс), распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, отчеты перед потребителями и иными заинтересованными лицами:  - об исполнении утвержденной тарифной сметы,  - об исполнении утвержденной инвестиционной программы,  - о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий с обоснованиями,  - в том числе финансовую отчетность.  В соответствии со статьей 19 Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» Общество в установленные сроки размещает через интернет-ресурс депозитария утвержденную в установленном порядке годовую финансовую отчетность |
| Несоответствие количества и объема закупаемых товаров и услуг их фактической потребности (натуральным нормам) | Товары, работы и услуги приобретаются в соответствии с Планом государственных закупок, которые в свою очередь разрабатываются и утверждаются в соответствии с утвержденным бюджетом и планом развития на соответствующий год, с указанием количества и цены. |
| Необоснованность цены за единицу товара | Тарифы на электрическую и тепловую энергию утверждаются уполномоченными органами.  Стоимость товаров, работ и услуг, закупаемых Обществом, определяется по итогам проведения конкурса государственных закупок. |
| Несоответствие запланированной стоимости рыночной стоимости товаров | Согласно пункту 5.1 Регламента бюджетирования центром ответственности за формирование справочника закупочных цен является ОГЗ и ОМТС. |
| Несвоевременность размещения плана закупок на портале государственных закупок | В соответствии с Законом РК «О государственных закупок» утвержденный план государственных закупок размещается на веб-портале в течение 5 рабочих дней |
| Наличие характеристик в технических спецификациях, относящих закупку к конкурентному поставщику, так называемые «заточки» | Все товары, работы и услуги приобретаются на веб-портале государственных закупок. Все закупки, проводимые на веб-портале на постоянной основе, проходят камеральную проверку на соответствие требованиям законодательства. |
| Наличие фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита | Имелся один факт за неверное указание ГОСТа. |
| Наличие фактов выявления нарушений при проверке органов государственного аудита и финансового контроля | Имелся один факт за неверное указание ГОСТа. |
| Отсутствие утвержденного документа, регламентирующего порядок размещения временно свободных денежных средств на текущих счетах банков, соответствующих мер мониторинга, контроля и персональной ответственности уполномоченных лиц | В соответствии с пунктом 10 статьи 1 Постановления Правительства РК № 960 от 14.09.2004 года регламентирован порядок размещения временно свободных средств на депозитах банков второго уровня |

**3.6.3. По направлению сбор налогов и иных платежей** индикаторами коррупционных рисков являются:

| **Наименование риска** | **Примечание** |
| --- | --- |
| Неурегулированность административных процедур, связанных с деятельностью по сбору налогов и иных платежей, и сборов | Регулируется Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» |
| Личный контакт представителей объекта анализа и плательщиков налогов и иных платежей | Интернет-ресурс Комитета государственных доходов - Кабинет налогоплательщика дает возможность исключить личный контакт https://cabinet.salyk.kz/knp/main/index |
| Сложность процедур исполнения обязательств по оплате налогов и иных платеже | Интернет-ресурсы банков второго уровня предоставляют возможность быстрой оплаты налогов и иных платежей в бюджет |
| Ненадлежащая работа информационных систем, используемых при сборе налогов и иных платежей | Интернет-ресурс Комитета государственных доходов - Кабинет налогоплательщика функционирует исправно https://cabinet.salyk.kz/knp/main/index |
| Доля начисленных и фактически взысканных налогов, сборов и платежей | Общество в полной мере оплачивает начисленные налоги, сборы и платежи в бюджет в соответствии с Налоговым кодексом РК |
| Отсутствие форм отчетности и доступа к ней общества и неправительственных, общественных организаций | В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона РК «О естественных монополиях» Общество в установленные сроки размещает в средствах массовой информации (интернет-ресурс), распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, отчеты перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий с обоснованиями, в том числе финансовую отчетность.  Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 20 января 2020 года № 39 «Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления».  Налоговый кодекс РК |

3.6.4. По направлению **заключение договоров** с физическими и юридическими лицами индикаторами коррупционных рисков являются:

| **Наименование риска** | **Примечание** |
| --- | --- |
| Неоднократное заключение договоров с одними организациями при наличии предложений от иных организаций с аналогичными или более выгодными условиями | Все товары, работы и услуги приобретаются на веб-портале государственных закупок. Победитель определяется в соответствии с Законом РК «О государственных закупок» |
| Наличие аффилированных компаний, выполнение контрагентом разнопрофильных и несвойственных ему работ | Все товары, работы и услуги приобретаются на веб-портале государственных закупок. Победитель определяется в соответствии с Законом РК «О государственных закупок» |
| Отсутствие либо уменьшенные штрафные санкции к контрагенту | Согласно законодательству РК о государственных закупках и условий договора, удержание неустойки производится по четко определенному порядку.  - за несвоевременное выполнение обязательств начисляется пеня 0,1% за каждый день просрочки  - штраф 10% за полное неисполнение обязательств и расторжение договора. |
| Неприменение санкций в случае нарушения договорных обязательств | В соответствии с пунктом 24 статьи 43 Закона РК «О государственных закупках» в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках заказчик обеспечивает взыскание неустойки (штрафа, пени). Таким образом, удержание неустойки является обязанностью заказчика |
| Значительные корректировки условий на этапе исполнения договора | Внесений изменений в договор производится в соответствии со статьей 45 закона РК «О государственных закупках» |
| Несвоевременная подача иска к контрагенту за нарушения договорных обязательств | Согласно п. 15.8 Положения о порядке разработки, согласования, заключения, регистрации, учета, расторжения и контроля над исполнением договоров претензионно-исковая работа производится на основании служебной записки соответствующего структурного подразделения.  Подача иска за нарушение договорных обязательств производится в 30-тидневный пресекательный срок с момента нарушения. |
| Необоснованный отказ от претензий или судебных разбирательств при нарушении контрагентами договорных обязательств | При поступлении служебной записки от структурного подразделения о направлении иска в суд или проведения претензионной работы, в обязательном порядке производится соответствующая работа |
| Отсутствие актов, регулирующих порядок проведения претензионно-исковой работы | Согласно п. 15.8 Положения о порядке разработки, согласования, заключения, регистрации, учета, расторжения и контроля над исполнением договоров претензионно-исковая работа производится на основании служебной записки структурного подразделения. |

3.6.5. По направлению «**обеспечение прозрачности и гласности деятельности»** индикаторами коррупционных рисков являются:

**Соблюдение требований Закона РК «О доступе к информации».**

**По итогам проведенного ВАКР за 11 месяцев 2022 года установлено о**тсутствие положения, регламентирующего компетенцию должностного лица и/или объекта анализа при проведении работ по информационному наполнению интернет-ресурса Общества и требования к его содержанию.

**Описание коррупционного риска**

Во исполнение поручения по соблюдению требований Закона РК «О доступе к информации» и приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию от 28 января 2016 года № 116 «Об утверждении Правил информационного наполнения интернет-ресурсов государственных органов и требования к их содержанию», ОИТиС на постоянной основе осуществляет актуализацию новостных сообщений, видео и фотоматериалов по предоставлению структурных подразделений Общества.

Сайт Общества разработан методом адаптивного дизайна для стационарных устройств, а также отвечает всем требованиям Правил. По умолчанию открывается страница на государственном языке. Сайт доступен на поисковых системах Google, Yandex mail. Информация корректно отображается для различных браузеров. Имеется возможность копирования, просмотра необходимой информации и т.д. Размещена информация о руководстве Общества, с указанием телефонных номеров.

При этом отмечается, что ОИТиС также осуществляет техническое сопровождение сайта, его работоспособность, безопасность, отказоустойчивость. Ресурс размещен на сервере Общества, имеет парольную защиту, проведена блокировка портов, установлен ssl сертификат безопасности и защита от DDoS атак и др.

**Рекомендации по устранению:**

**ОИТиС** разработать и утвердить в соответствии с действующим законодательством РК и Уставом Общества положение, регламентирующее компетенцию должностного лица и/или объекта анализа при проведении работ по информационному наполнению интернет-ресурса Общества и требования к его содержанию.

**Информация об устранении.**

В соответствии протоколом заседания Правления Общества № 23-13 от 30 марта 2023 года утвержден «Регламент размещения информации на официальном сайте АО «Астана-Энергия». **Рекомендации ВАКР исполнены.**

1. **Работа РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНОЙ ГРУППЫ (далее - РНГ).**

В соответствии с утвержденной структурой Общества РНГ находится в оперативном и административном подчинении руководителю Производственно-технического отдела исходя из функций и технологического бизнес-процесса.

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельностиПроизводственно-технического отдела проведен комплаенс-офицером Общества в 2022 году за период с 1 января по 1 декабря 2022 года.

Согласно пункту 3 раздела 1 Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции

(Антикоррупционной службы) от «30» декабря 2022 года № 488 **внутренний анализ коррупционных рисков рекомендуется проводить не реже одного раза в год.**

В этой связи, проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РНГ (ПТО) будет обеспечено по истечении вышеуказанного срока в 1 квартале 2024 года по итогам деятельности за 2023 год.

1. **Работа МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ**

Метрологическая служба является структурным подразделением АО «Астана-Энергия», в состав которой входят поверочные лаборатории ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, аккредитованные в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Деятельность Метрологической службы регламентирована Положением о метрологической службе, утвержденным председателем Правления АО «Астана-Энергия» от 20 октября 2021 года.

В своей деятельности метрологическая служба руководствуется:

- Закона Республики Казахстан «Об аккредитации в области оценки соответствия»; «О техническом регулировании»; «Об обеспечении единства измерений»;

- ГОСТ ИСО 17025 «Общие требования компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

- законодательными и нормативными документами Республики Казахстан;

- межгосударственными нормативными документами;

- приказами уполномоченного органа по стандартизации, метрологии и сертификации.

К **основным задачам** метрологической службы относятся:

- обеспечение единства и требуемой точности измерений;

- совершенствование существующих методов и средств измерений с целью повышения метрологического уровня, расширение номенклатуры поверяемых средств измерений;

- организация и своевременное представление эталонов и измерительных принадлежностей на поверку/калибровку;

- организация и своевременное проведение поверки рабочих средств измерений находящихся в эксплуатации;

- проведение работ по метрологическому обеспечению производства;

- осуществление метрологического контроля за: состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами, применяемыми для поверки средств измерений, соблюдением метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений.

К **основным функциям** метрологической службы относятся:

- поддерживать документацию поверочных лаборатории в рабочем состоянии и в соответствии с ГОСТ ИСО 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лаборатории».

- осуществление метрологического контроля ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2;

- проведение контроля состояния и условий эксплуатации средств измерений в соответствии с требованиями нормативной и технической документации;

- получение от руководителей отделов, цехов и других подразделений ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 материалы и сведения для выполнения обязанностей метрологической службы;

- осуществление взаимодействия с уполномоченным государственным органом и его подведомственными подразделениями по вопросам обеспечения единства измерений; оказание содействия территориальным подразделениям по государственному надзору уполномоченного государственного органа при осуществлении ими государственного метрологического надзора;

- устранение замечаний, выявленных при осуществлении государственного метрологического надзора;

- соблюдение законодательства РК и требований нормативных документов, на соответствие которых поверочные лаборатории аккредитованы;

- внесение предложений по подготовке, переподготовке и повышения квалификации кадров в области метрологии;

- осуществление работ в пределах области аккредитации;

- ссылка на аттестат аккредитации в пределах области аккредитации;

- контроль за своевременным представлением эталонов и измерительных принадлежностей на калибровку/поверку;

- организация и проведение работ по поверке средств измерений, обеспечение своевременного представления средств измерений на поверку;

- организация и проведение ремонта эталонов и измерительных принадлежностей, находящихся в эксплуатации;

- организация и проведение внутреннего контроля качества поверки;

- участие в межлабораторных сличениях;

- ведение учёта эталонов единиц величин, обеспечение условий применения средств измерений, согласование графиков поверки и калибровки средств измерений, своевременное списание средств измерений, несоответствующих установленным требованиям;

- хранение и поддержание на должном уровне эталонов единиц величин, средств поверки и калибровки;

- проводить техническую учебу с целью повышения квалификации персонала;

- соблюдать принципы беспристрастности и обеспечивать сохранность конфиденциальной информации;

- обеспечение лицам, осуществляющим инспекционную проверку, доступ к помещению, оборудованию, информации и оказывать им иное необходимое содействие;

- устранение выявленных несоответствий критериям аккредитации в сроки, установленные решением органа по аккредитации;

- в случае отзыва, прекращения действия, аннулирования, приостановления либо лишения аттестат аккредитации, прекратить ссылку на аккредитацию;

- обеспечивать безопасные условия труда и соблюдение правил техники безопасности и промышленной санитарии в МС.

В целях обеспечения надлежащего функционирования деятельности Метрологической службы во взаимодействии со структурными подразделениями Общества осуществляется закупочная деятельность в соответствии с требования ЗРК «О государственных закупках», согласно следующему механизму:

«конкурс», «запрос ценовых предложений», «из одного источника по несостоявшимся закупкам» и «из одного источника путем прямого заключения» на основании графиков поверки/калибровки средств измерений (СИ), составляемых структурными подразделениями Общества ежегодно.

Далее делается запрос ценовых предложений в лаборатории, аккредитованные на поверку/калибровку СИ по определенным видам измерений области аккредитации.

На основании ценовых предложений составляется бюджет по статье «Метрология».

Для объявления на оказание услуг по метрологии на портале госзакупок составляется: перечень закупаемых работ, квалификационные требования, технические спецификации, графики поверки/калибровки СИ по принадлежности и по видам измерений.

В технической спецификации указывается: наименование услуги/работы, наименование СИ, тип СИ, диапазон СИ, класс точности, количество СИ, вид работ (поверка/калибровка, ремонт, техобслуживание, испытания, актуализация и т.д.).

После проведения процедуры госзакупок на основании протокола итогов заключается договор с поставщиком.

Заключаемые договора по статье «Метролоргия» на 2023 год:

* Услуги по калибровке электрических и механических СИ;
* Услуги по поверке электрических и механических СИ;
* Услуги по калибровке СИ расхода, давления и комплексов РЕТОМ;
* Услуги по поверке СИ расхода, давления и комплексов РЕТОМ;
* Услуги по калибровке теплофизических и температурных СИ;
* Услуги по поверке теплофизических и температурных СИ;
* «Калибровка атомно-абсорбционного спектрометра Contr AA300»;
* Услуги по поверке и ремонту газоанализаторов;
* Услуги по поверке аппаратуры виброконтроля;
* Услуги по поверке и ремонту комплексов СГК – 509;
* «Услуги по поверке мер твердости»;
* «Услуга по поверке средств измерений системы Взлет»;
* «Услуга по поверке электронных тахеометров»;
* «Услуги по поверке комплексов учета эл. энергии»;
* «Услуги по поверке ж/д весов»;
* «Услуги по поверке и ремонту скоростемеров»;
* «Услуги по проведению первого инспекционного контроля ПЛ ТЭЦ-2»;
* «Услуги по проведению второго инспекционного контроля ПЛ ТЭЦ-1»;
* «Услуги по техобслуживанию автомобильных весов»;
* «Диагностика, техобслуживание калориметра сжигания с бомбой»;
* «Услуги санитарно-эпидемиологическому исследованию лабораторий»;
* «Услуги по метрологической экспертизе и регистрации методик выполнения измерений»;
* «Проведение внутреннего аудита поверочных лабораторий ТЭЦ-1, 2 на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019»;
* «Услуга по оценке состояния химико-технических лабораторий ТЭЦ-2»;
* «Услуга по аттестации поверителей средств измерений»;
* «Работа по проведению МЛС для ПЛ»;
* «Работа по проведению МЛС для ИЛ»;
* «Услуга по пересылке регистрируемых почтовых отправлений внутренних и междугородних»;
* «Работа по изготовлению поверительных клейм»;
* «Услуги по актуализации НД»;
* «Услуги по обеспечению НД».

**Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность РНГ**

| **Наименование ВНД (правила, положение, регламент, инструкция, методика и т.д.)** | **Номер документа** | **Дата регистрации документа** | **Область применения** |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение о метрологической службе АО "Астана-Энергия" |  | 20.10.2021 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия" |
| Руководство по качеству поверочной лаборатории ТЭЦ-1 |  | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия" |
| Руководство по качеству поверочной лаборатории ТЭЦ-2 | РК ПЛ 29-2022 | 02.03.2022 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Должностная инструкция Главного метролога |  | 20.10.2021 г | АО "Астана-Энергия" |
| Должностная инструкция инженер-метролога |  | 20.10.2021 г | АО "Астана-Энергия" |
| Должностная инструкция техника метролога |  | 20.10.2021 г | АО "Астана-Энергия" |
| Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий | ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2019 | 02.06.2020 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Закон РК «Об обеспечении единства измерений» | № 53-II | 07.06.2000 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Закон РК «О техническом регулировании» | № 603-II | 09.11.2004 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Закон РК «Об аккредитации в области оценки соответствия» | № 61-VI | 05.07.2008 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Правила электронного учета данных о поверяемых средствах измерений и их передачи в государственный научный метрологический центр | № 350 | 01.01.2019 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Правила изготовления, хранения и применения поверительных клейм. | № 215 | 01.01.2019 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Правила проведения аттестации и переаттестации технических экспертов в области обеспечения единства измерений и поверителей средств измерений | № 935 | 28.09.2012 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Метрология. Термины и определения | СТ РК 2.1-2018 | 01.01.2010 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Применение "Руководства по выражению неопределённости измерений" | РМГ 43-2001 | 09.08.2010 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Система калибровки Республики Казахстан Казахстан. Основные положения | СТ РК 2.11-2018 | 02.06.2020 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Аттестация рабочих мест поверителей | СТ РК 2.38-2016 | 18.10.2018 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Области применения средств измерений, подлежащих поверке | СТ РК 2.41-2014 | 15.09.2016 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Система менеджмента качества. Требования | СТ РК ИСО 9001-2016 | 18.10.2018 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения | СТ РК 2.4-2019 | 03.04.2019 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Виды измерений. Классификация | СТ РК 2.42-2002 | 14.12.2015 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Знак аккредитации. Технические требования | СТ РК 7.15-2008 | 05.12.2008 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Типовое положение о метрологической службе государственного органа управления, физического и юридического лица | Р РК 50.2.4-2002 | 01.01.2004 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Система калибровки РК. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения | СТ РК 2.12-2018 | 15.09.2016 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Общие требования к применению международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств на территории РК | СТ РК 1.9 - 2019 | 15.09.2016 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Квалификация персонала в области метрологии | СТ РК 2.45-2013 | 15.09.2016 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации | ГОСТ ИСО/МЭК 17043-2013 | 02.06.2020 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Методика калибровки эталонов и средств измерений. Порядок разработки, утверждение и применения | СТ РК 2.430-2017 | 02.06.2020 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Методы и средства поверки милливольтметров пирометрических | ГОСТ 8.012-72 | 17.11.2014 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Потенциометры и уравновешанные мосты автоматические. Методы и средства поверки | ГОСТ 8.280-78 | 17.11.2014 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Манометры диференциальные показывающие и самопищущие с интеграторами ГСП. Методика поверки | ГОСТ 8.146-75 | 17.11.2014 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Логометры магнитоэлектрические Методы и средства поверки. | ГОСТ 8. 209-76 | 04.01.2012 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний. | ГОСТ 6651-2009 | 18.10.2018 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования. | СТ РК 2.87-2005 | 03.04.2019 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Изделия ГСП. Общие технические условия | ГОСТ 12997-84 | 17.09.2021 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Преобразователи давления измерительные Методика поверки. | МИ 1997-89 | 14.06.1989 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Датчики (измерительные преобразователи) Давления типа "Метран". Методика поверки. KZ.04.02.01929-2006 | МИ 4212-012-2001 | 09.06.2006 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Датчики давления Метран-150. Методика поверки. KZ.04.02.02553-2007 | МИ 4212-012-2006 | 01.06.2007 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопищущие. Методика поверки. KZ.04.02.08933-2014 | МИ 2124-90 | 20.12.1990 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Рекомендации. Метрология. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки. KZ.04.02.04849-2010 | МПУ 003/04-2003 | 01.01.2010г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Приборы регистрирующий ГСП РП160. Методика поверки. | МИ 808-85 | 15.09.2016 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Комплексы программно-технические "TORNADO" ("ТОРНАДО"). Комплексы телемеханики "ТОРНАДО". Измерительные каналы. Методика поверки и калибровки. KZ.04.02.02297-2007 | 4252-001-50756329-05 ПМ | 04.01.2007 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Комплексы программно-технические "TORNADO-N" ("ТОРНАДО-N"). Измерительные каналы. Методика поверки. KZ.04.02.07445-2013 | АБНС.421457.001 МП | 04.01.2013 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Регистратор многоканальный технологический РМТ 69L. Раздел "Методика поверки" руководства по эксплуатации. KZ.04.02.05273-2011 | НКГЖ.411124.003-03РЭ | 01.07.2005 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Преобразователи давления измерительные РС и PR. Методика поверки. KZ.05.01.01132-2021 | МП.ВП.144-2006 | 24.07.2014 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Комплекс программно-технический "КЭР АТ". Методика поверки. KZ.04.02.04038-2009 |  | 15.05.2009 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Измерители-регуляторы микропроцессорные и устройства для измерения и контроля температуры производства ООО "ПО ОВЕН". KZ.04.02.04373-2009 | МИ 3067-2007 | 16.03.2017 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Комплекс программно-технический "КЭР АТ". Методика поверки. KZ.04.02.09607-2015 | 4252-011-57249073 МП | 16.03.2017 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Датчики давления Метран-150. Методика поверки. KZ.04.02.08422-2014 | МП 4212-012-2013 | 07.11.2017 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Измеритель-регулятор технологический Метран-961. Раздел 3 руководство по эксплуатации "Методика поверки". KZ.04.02.08536-2014 | 3087.000РЭ | 07.11.2017 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Манометры электронные ЭКМ-2005. Раздел 4 руководства по эксплуатации "Методика поверки". KZ.04.02.09310-2015 | НКГЖ.406233.053РЭ | 07.11.2017 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Преобразователи давления измерительные "EJA" производства фирмы "Yokogawa Electric Corporation" Япония. Методика поверки. KZ.04.02.00363-2003 | МИ 2596-2000 | 07.11.2017 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Измеритель-регулятор технологический (миливольтметр универсальный)(Модификация ИРТ 1730У/М). Раздел 8 паспорта "Методика поверки". KZ.04.02.05127-2010 | НКГЖ.411618.003-02ПС | 07.11.2017 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Измерители-регуляторы технологические (миливольтметры универсальные) ИРТ 5900. Раздел 4 руководства по эксплуатации "Методика поверки". KZ.04.02.01470-2005 | НКГЖ.942.000-00РЭ | 19.04.2018 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Датчики давления "ЭЛЕМЕР-100". Раздел 4 руководства по эксплуатации "Методика поверки". KZ.04.02.08297-2014 | НКГЖ.406233.029РЭ | 19.04.2018 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Термометр многоканальный ТМ 5103 Раздел 4 руководства по эксплуатации "Методика поверки". KZ.04.02.07936-2013 | НКГЖ.405546.001-06РЭ | 19.04.2018 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Регистраторы видеографические Метран-910-104К Раздел 3 руководства по эксплуатации "Методика поверки". KZ.04.02.09770-2015 | МИ 3064.740 РЭ | 19.04.2018 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Регистратор многоканальный технологический РМТ 69. Раздел 4 руководства по эксплуатации "Методика поверки". KZ.04.02.10031-2015 | НКГЖ.411124.003-10РЭ | 19.04.2018 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Устройства многоканальной сигнализации УМС3, УМС4 Раздел 3 руководства по эксплуатации "Методы и средства поверки". KZ.04.02.02775-2007 | 2.407.002 РЭ | 19.04.2018 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Датчики давления Метран-75 KZ.04.02.06436-2012 | МП 4212-023-2011 | 01.03.2020 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Преобразователи давления измерительные СДВ KZ.04.02.04847-2010 | МП 16-221-2009 | 08.04.2021 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Преобразователи давления измерительные АИР-20/М2-Н KZ.04.02.10386-2016 | НКГЖ.406233.028МП | 08.04.2021 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Регистраторы видеографические Элметро-ВиЭР-104К KZ.04.02.08149-2014 | 3086.740.РЭ | 11.05.2020 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Измерители температуры многоканальные МИТ-12 KZ.04.02.09738-2015 | МП 26-221-2009 | 08.04.2021 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Раздел 3 Напоромеры мембранные KZ.04.02.07209-2013 | 2ВО.283.979 РЭ | 09.06.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Системы информационно-измерительные для автоматизированного учета продуктов в резервуарах Метран ГСУР-10 KZ.04.02.11499-2017 | МП 4250-073-2016 | 09.06.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Расходомеры счетчики электромагнитные Sitrans FM KZ.02.02.02309-2011 | МП | 09.06.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Измерители-регуляторы технологические (Милливольтметры универсальные) ИРТ 5900 KZ.04.02.11232-2017 | МИ 3341-2011 | 16.04.2019 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Измеритель-регулятор технологический (Милливольтметры универсальные) (модификации ИРТ 1730D/A для АЭС) KZ.04.02.05127-2010 | НКГЖ.411618.003-05ПС | 16.04.2019 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Термометры многокональные ТМ 51ХХ KZ.04.02.07936-2013 | НКГЖ.405546.001МП | 18.10.2022 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Манометры электронные ЭКМ KZ.04.02.09310-2015 | НКГЖ.406233.053МП | 18.10.2022 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. | ГОСТ 8.497 – 83 | 01.01.2085 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 1. Определения и основные требования, общее для всех частей. | ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97) | 01.01.2003 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2.Особые требования ваттметрам и варметрам. | ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84) | 01.01.1997 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 3.Особые требования амперметрам и вольтметрам | ГОСТ 8476-93 (МЭК 51-3-84) | 01.01.1997 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления аналоговые. Общие технические условия. | ГОСТ 24855-81 | 18.10.2018 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Поверочные схемы. Содержание и построение. | СТ РК 2.39-2009 | 01.01.2004 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Приборы электроизмерительные. Циферблаты и шкалы. Общие технические требования. | ГОСТ 5365-83 | 01.09.1987 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| ГСИ. Классы точности СИ. Общие требования. | ГОСТ 8.401-80 | 01.07.1981 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Порядок перевода средств измерений в индикаторы. | СТ РК 2.8-2018 | 01.07.2003 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия. | ГОСТ 22261-94 | 18.10.2018 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты аналоговые. Методика поверки | МИ 1570-86 | 01.01.1988 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Преобразователи измерительные активной и реактивной мощности Е849ЭС. Методика поверки. KZ.04.02.00273-2003 | МП.ВТ.055-2002 | 07.11.2017 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Преобразователи измерительные активной мощности трехфазного тока Е848ЭС. Методика поверки. KZ.04.02.00272-2003 | МП.ВТ.053-2002 | 07.11.2017 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Преобразователи измерительные многофункциональные АЕТ. Раздел 3 руководства по эксплуатации "Методика поверки". KZ.04.02.10448-2016 | 47113964.2.023 РЭ | 07.11.2017 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Преобразователи измерительные Е855А, Е855В, Е855С, Е854А, Е854В, Е854С. Методика поверки. KZ.04.02.02.09693-2015 | 49501860.3.0005 МП | 07.11.2017 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Преобразователи измерительные частоты переменного тока Е858ЭС. Методика поверки. KZ.04.02.00246-2003 | МП.ВТ.041-2002 | 07.11.2017 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Преобразователи измерительные переменного тока Е854ЭС и напряжения переменного тока Е855ЭС. Методика поверки. KZ.04.02.00244-2003 | МП.ВТ.040-2002 | 07.11.2017 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Преобразователи измерительные мощности трехфазного тока Е849, Е859, Е860, Е1849, Е1859, Е1860. Методика поверки. KZ.04.02.09771-2015 | 47113964.2.035МП | 19.04.2018 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Преобразователи измерительные мощности ЭП8530М. Методика поверки. KZ.04.02.00244-2003 | МП.ВТ.159-2006 | 19.04.2018 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Преобразователи измерительные переменного тока ЭП8542 и напряжения переменного тока ЭП8543. Методика поверки. KZ.04.02.02.06013-2011 | МП.ВТ.150-2006 | 19.04.2018 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Преобразователи измерительные переменного тока Е 842ЭС. Методика поверки. KZ.04.02.02746-2007 | МП.ВТ.054-2002 | 19.04.2018 г | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Регистратор щитовой электронный многоканальный Ф 1771-АД. Руководство по эксплуатации, раздел 8 Методика поверки KZ.04.02.05574-2011 | 3ПА.849.011 РЭ | 01.01.2011г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Самописцы LOGOSCREEN моделей "LOGOSCREEN nt", "LOGOSCREEN cf", и "LOGOSCREEN 500 cf", производства "JUMO GmbH & Co. KG", Германия KZ.04.02.06972-2012 | МП | 01.01.2012г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Измерители-регуляторы технологические типа ИРТ. Термометры многоканальные цифровые типа ТМ. Регуляторы температуры электронные типа РТЭ. Методика поверки KZ.04.02.01575-2006 | МИ 2342-95 | 01.01.2006г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Расчёт неопределённости результатов измерения | РИ 31 № 1 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Расчёт неопределённости результатов измерения | РИ 29 № 1 | 02.03.2022 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция Выбор и приобретение необходимых услуг и запасов | РИ 31 № 2 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Выбор и приобретение необходимых услуг и запасов | РИ 29 № 2 | 06.04.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция Рассмотрение жалоб (претензий) по поверке | РИ 31 № 3 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Рассмотрение жалоб (претензий) по поверке | РИ 29 № 3 | 06.04.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция Управление несоответствующей работой | РИ 31 № 4 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Управление несоответствующей работой | РИ 29 № 4 | 06.04.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция Корректирующие действия | РИ 31 № 5 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Корректирующие действия | РИ 29 № 5 | 06.04.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция Управление записями | РИ 31 № 6 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Управление записями | РИ 29 № 6 | 06.04.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция Обеспечение достоверности результатов | РИ 31 № 7 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Обеспечение достоверности результатов | РИ 29 № 7 | 06.04.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция Конфиденциальность информации | РИ 31 № 8 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Конфиденциальность информации | РИ 29 № 8 | 06.04.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция Порядок управления средствами измерений | РИ 31 № 9 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Порядок управления средствами измерений | РИ 29 № 9 | 06.04.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция Применение знака аккредитации | РИ 31 № 10 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Применение знака аккредитации | РИ 29 № 10 | 06.04.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция Управление персоналом | РИ 31 № 11 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Управление персоналом | РИ 29 № 11 | 06.04.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция Анализ со стороны руководства | РИ 31 № 12 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Анализ со стороны руководства | РИ 29 № 12 | 06.04.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция Рассмотрение запросов заказчиков услуг | РИ 31 № 13 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Рассмотрение запросов заказчиков услуг | РИ 29 № 13 | 06.04.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция Управление документацией | РИ 31 № 14 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Управление документацией | РИ 29 № 14 | 06.04.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция Внутренние проверки (аудит) | РИ 31 № 15 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Внутренние проверки (аудит) | РИ 29 № 15 | 06.04.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция Технического обслуживания средств измерений | РИ 31 № 16 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Технического обслуживания средств измерений | РИ 29 № 16 | 06.04.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция Организация архивного дела | РИ 31 № 17 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Организация архивного дела | РИ 29 № 17 | 06.04.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция Беспристрастность | РИ 31 № 18 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Беспристрастность | РИ 29 № 18 | 06.04.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция Действия, связанные с рисками и возможностями | РИ 31 № 19 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Действия, связанные с рисками и возможностями | РИ 29 № 19 | 06.04.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция Валидация и верификация методов | РИ 31 № 20 | 26.03.2021г. | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 |
| Рабочая инструкция Валидация и верификация методов | РИ 29 № 20 | 28.04.2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-2 |
| Политика РГП «НЦА». «СМ. Политика в области прослеживаемости результатов измерений» | П 01-07.04 СМ | 2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Политика РГП «НЦА». Политика по неопределенности результатов измерений» | П 01-07.09 СМ | 2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Политика РГП «НЦА». «СМ. Политика по обеспечению беспристрастности» | П 01-04.13 | 2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Документированная процедура РГП «НЦА». Система менеджмента Знак аккредитации | ДП 02-04.18 | 2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Политика РГП «НЦА». «Политика по участию в деятельности в области проверки квалификации» | П 01-07.05 | 2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Рабочая инструкция РГП «НЦА». «СМ. Выражение и оценивание неопределенности результатов измерений» | РИ 03-07.13 | 2021 | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Политика ILAС. «По неопределенности измерений при калибровке» | Р14:09/2020 |  | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Политика ILAС. «По метрологической прослеживаемости измерений результатов измерений» | Р10:07/2020 |  | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |
| Политика ILAС. «По участию в деятельности в области проверки квалификации» | Р9:06/2014 |  | Поверочная лаборатория ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 |

1. **Лаборатория металлов**

Лаборатория металлов является структурным подразделением АО «Астана-Энергия» (далее - Общество), непосредственно подчиняется Заместителю Председателя Правления по производству.

В своей деятельности руководствуется: уставом Общества, положением отдела; приказами Общества; распоряжениями Председателя Правления Общества; нормативными документами, инструкциями, ГОСТами, техническими условиями и т.д.

Деятельность Лаборатории металлов регламентирована Положением о лаборатории металлов, утвержденным председателем Правления АО «Астана-Энергия» от 17 мая 2021 года.

**Основные задачи:**

- организация и проведение контроля качества металла и сварных соединений при ремонте, монтаже и в процессе эксплуатации оборудования;

- анализ причин повреждения оборудования, участие в разработке мероприятий по повышению надежности работы оборудования.

**Выполняет следующие функции:**

Проводит ультразвуковую дефектоскопию, магнитопорошковую дефектоскопию, цветную дефектоскопию, толщинометрию, стилоскопирование, замер твердости, визуальный и измерительный контроль металла энергетического оборудования;

Организует проведение химического анализа, механических испытаний, металлографического анализа;

При необходимости фотографирует поврежденные детали и узлы оборудования;

Принимает участие в измерении остаточной деформации;

Составляет отчетную документацию по результатам контроля энергетического оборудования;

Подготавливает материалы о состоянии металла для экспертно-технических комиссий;

Участвует в расследовании причин аварий и отказов в работе технологического оборудования;

Участвует в приемке исполнительной документации по сварке и термообработке от ремонтных и монтажных организаций;

Внедряет современные методы контроля качества металла и сварных соединений;

Организует и проводит в лаборатории работу, направленную на безусловное выполнение требований Правил технической эксплуатации, Правил техники безопасности, требований закона о Гражданской защите Республики Казахстан, охраны труда и промышленной санитарии, взрывопожаробезопасности и других директивных материалов;

Содержит в исправном состоянии средства пожаротушения в лаборатории;

Планирует потребности лаборатории в оборудовании, материалах, инструментах, спецодежде, составляет заявки и передает их в отдел материально-технического снабжения;

Проводит организаторско-административную работу с персоналом лаборатории, направленную на выполнение производственных задач, стоящих перед коллективом лаборатории;

Организует переаттестацию персонала лаборатории в соответствии с требованиями действующих Правил контроля;

Проводит работу по повышению квалификации персонала лаборатории, а также работу, направленную на ликвидацию нарушений, отказов, травматизма в соответствии с действующими Правилами организации работы с персоналом на предприятиях и учреждениях энергетического производства;

Содержит в чистоте закрепленные помещения и территорию.

**Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Лаборатории металлов**

| **№** | **Примечание** | **Наименование документа** |
| --- | --- | --- |
| 1 | РД 153-34 РК.1-17.421-03 | Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций Республики Казахстан. |
| 2 | СТ РК 2250-2012 | Сварка, термообработка и контроль качества сварных соединений котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций. |
| 3 | РД 34 РК.17.401-05 | Инструкция по объему и порядку проведения входного контроля металла энергооборудования с давлением 9Мпа и выше до ввода в эксплуатацию. |
| 4 | РД 34.17.417 П 34-70-005-85 | Положение об оценке ресурса, порядке контроля и замены гибов необогреваемых труб котлов с рабочим давлением 10 и 14 Мпа |
| 5 | ГОСТ 16037-80 | Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 6 | РД 34РК.17.439-03 | Методические указания о порядке продления сроков службы сосудов, работающих под давлением, по результатам технического диагностирования на предприятиях Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. |
| 7 | РД 153-34.0-17.464-00 | Методические указания по контролю металла и продлению срока службы трубопроводов Ⅱ, Ⅲ и Ⅳ категорий. |
| 8 |  | Типовая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды. Утверждена приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года № 111-П. |
| 9 | РД 34.17.440-05 | Методические указания о порядке проведения работ при оценке индивидуального ресурса паровых турбин и продлении срока их эксплуатации сверх паркового ресурса. |
| 10 | ГОСТ 8731-74 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. |
| 11 | ГОСТ 10705-80 | Трубы стальные электросварные. |
| 12 | ГОСТ 5520-79 | Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. |
| 13 | ТУ 14-3-460-03 | Трубы стальные бесшовные для паровых и водогрейных котлов. |
| 14 | ГОСТ 9466-75 | Сварные соединения. Методы определения механических свойств. |
| 15 | ГОСТ 1050-2013 | Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. |
| 16 | РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю. |
| 17 | ГОСТ 14782-86 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые. |
| 18 | РД 34 РК 17.302-03 | Инструкция по организации и осуществлению ультразвукового контроля качества сварных соединений паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. |
| 19 | ГОСТ 18442-80 | Контроль неразрушающий. Капилярные методы. Общие требования. |
| 20 | ГОСТ 18895-97 | Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа. |
| 21 | РД 34 10.122-94 | Унифицированная методика стилоскопирования деталей и сварных швов энергетических установок. |
| 22 | ГОСТ 21105-87 | Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. |
| 23 | ГОСТ 5440-68 | Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и лент. |
| 24 | ГОСТ 5639-82 | Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна. |
| 25 | ГОСТ 1763-68 | Сталь. Методы определения обезуглероженного слоя. |
| 26 | ГОСТ 10243-75 | Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры. |
| 27 | ГОСТ 1778-70 | Металлографические методы определения неметаллических включений. |
| 28 | ГОСТ 9012-59 | Методы измерения твердости по Бринеллю. |
| 29 | ГОСТ 9013-59 | Методы измерения твердости по Роквеллу. |
| 30 | ГОСТ 10006-80 | Трубы металлические. Метод испытания на растяжение. |
| 31 | ГОСТ 1497-84 | Металлы. Методы испытаний на растяжение. |
| 32 | ГОСТ 8695-75 | Трубы. Методы испытаний на сплющивание. |
| 33 | ГОСТ 14019-2003 | Метод испытания на изгиб. |
| 34 | ГОСТ 9454-78 | Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах. |

1. **Автозаправочная станция (далее - АЗС)**

Автозаправочная станция является структурной единицей АО «Астана-Энергия» и непосредственно подчиняется заместителю Председателя Правления по снабжению.

Руководство АЗС осуществляет заведующий складом ГСМ в соответствии с Положением об Автозаправочной станции, утвержденным Председателем Правления АО «Астана-Энергия» и должностными инструкциями заведующего складом ГСМ.

Заведующий складом ГСМ руководит работой АЗС по приему, хранению и отпуску ТМЦ, по их размещению с учетом наиболее рационального использования складских площадей, облегчения и ускорения поиска необходимых материалов, инвентаря и т.п.

Эксплуатация, техническое облуживание, контроль технического состояния вертикальных и горизонтальных стальных резервуаров, предназначенных для хранения и подготовки нефти и нефтепродуктов осуществляется в соответствии с Инструкцией по техническому контролю за резервуарами в складе ГСМ, утвержденной заместителем Предстателя Правления по снабжению Жетписовым С.И.

**Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность АЗС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование документа** | **Ответственное структурное подразделение** | **Примечание** |
| **Внутренние документы** | | | |
| 1 | Положение об Автозаправочной станции | АЗС | Утверждено Председателем Правления АО «Астана-Энергия» |
| 2 | Должн.инструкц. заведующего складом ГСМ | АЗС | Утверждено Председателем Правления АО «Астана-Энергия» |
| 3 | Инструкцией по техническому контролю за резервуарами в складе ГСМ | АЗС | Утверждено заместителем Предстателя Правления по снабжению Жетписовым С.И. |

**Обнаружение №1.**

Положение об Автозаправочной станции и Должностные инструкции заведующего ГСМ утверждены в 2021 году.

В действующей редакции внутренних документов, регламентирующих деятельность АЗС и заведующего складом ГСМ, отсутствуют нормы о соблюдении требований антикоррупционного законодательства и законодательства об информационной безопасности.

**Рекомендации.**

**Заведующему складом ГСМ** внести изменения в Положение обАвтозаправочной станции и Должностные инструкции заведующего ГСМ в части включения норм о соблюдении требований антикоррупционного законодательства и законодательства об информационной безопасности.

**Обнаружение №2.**

Инструкция по техническому контролю за резервуарами в складе ГСМ, утверждена заместителем Предстателя Правления по снабжению Жетписовым С.И.

Согласно пп. 5 п. 17.1 ст. 17 Устава Общества от 14.05.2021 года, **утверждение ВНД,** принимаемых в целях организации деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемых Советом директоров и Единственным акционером, **относится к исключительной компетенции Правления Общества.**

**Рекомендации:**

**Заведующему складом ГСМ** утвердить «Инструкцию по техническому контролю за резервуарами в складе ГСМ» решением Правления АО «Астана-Энергия».

1. **Хозяйственная служба**

Хозяйственная служба является структурным подразделением АО «Астана-Энергия» и подчиняется непосредственно Заместителю Председателя Правления по снабжению.

Осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о хозяйственной службе, утвержденной председателем правления Общества от 13 июля 2022 года.

В своей деятельности руководствуется действующим законодательством, нормативно-правовыми актами и методическими материалами по хозяйственному обслуживанию, нормами и правилами содержания, эксплуатации и ремонта зданий, технического оборудования, нормативными документами Общества и настоящим Положением.

В состав Хозяйственной службы входят: начальник хозяйственной службы, общестанционный участок ТЭЦ-1, общестанционный участок ТЭЦ-2, общестанционный участок ТЭЦ-3, инструктор по спорту.

Основными задачи являются организация хозяйственной деятельности Общества; содержание в надлежащем состоянии помещений и территории Общества в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии; контроль в пределах своей компетенции за соблюдением правил противопожарной безопасности, норм техники безопасности, своевременное принятие необходимых мер при выявлении фактов их нарушения.

**Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность ХС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование документа** | **Ответственное структурное подразделение** | **Примечание** |
| **Внутренние документы** | | | |
| 1 | Положение о хозяйственной службе | ХС | Утверждено Председателем Правления АО «Астана-Энергия» |
| 2 | Должностные инструкции начальника ХС | ХС | Утверждено Председателем Правления АО «Астана-Энергия» |
| 3 | Должностные инструкции завхоза | ХС | Утверждено Председателем Правления АО «Астана-Энергия» |
| 4 | Должностные инструкции инструктора | ХС | Утверждено Председателем Правления АО «Астана-Энергия» |

1. **Медицинский пункт**

Медицинский пункт осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о Медицинском пункту, утвержденным Председателем Правления, является самостоятельным структурным подразделением Общества и подчиняется непосредственно заместителю председателя по развитию.

Основными задачами медицинского пункта являются организация, координация и проведение комплекса лечебно-профилактических, противоэпидемических, санитарно-гигиенических мероприятий, осуществляемых для сохранения и укрепления здоровья работников Общества. Участие в организации оздоровительного отдыха работников Общества.

Участие в организации системы управления рисками, обеспечивающую их идентификацию, оценку и контроль, направленной на защиту собственного капитала Общества.

**Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность МП**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование документа** | **Ответственное структурное подразделение** | **Примечание** |
| **Правовые акты** | | | |
| 1 | Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» | МП | От 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК |
| **Нормативно-правовые акты** | | | |
| 1 | «Об утверждении Правил проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения» (утратил силу) | МП | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 июля 2017 года № 504 |
| 2 | «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления». | МП | Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 |
| 3 | «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к хранению, транспортировке и использованию иммунологических лекарственных препаратов (иммунобиологических лекарственных препаратов)». | МП | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № ҚР ДСМ-62 |
| **Внутренние документы** | | | |
| 1 | Положение о медицинском пункте | МП |  |
| 2 | Должностная инструкция заведующего медпунктом | МП |  |
| 3 | Должностная инструкция фельдшера | МП |  |

1. **Склад.**

В соответствии с утвержденной структурой Общества Склад является структурным подразделением **Отдела материально-технического снабжения** и подчиняется непосредственно заместителю Председателя правления Общества по снабжению.

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельностиОтдела материально-технического снабжения проведен комплаенс-офицером Общества в 2022 году за период с 1 января по 1 декабря 2022 года.

Согласно пункту 3 раздела 1 Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года № 488 **внутренний анализ коррупционных рисков рекомендуется проводить не реже одного раза в год.**

В этой связи, проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Отдела материально-технического снабжения будет обеспечено по истечении вышеуказанного срока в 1 квартале 2024 года по итогам деятельности за 2023 год.

Кроме того, с 29 ноября по 29 декабря 2022 года Службой внутреннего аудита Общества проведено аудиторское задание по направлению «Анализ результатов проведенной инвентаризации основных средств, нематериальных активов товарно-материальных запасов и т.д. в АО «Астана-Энергия» за 2022 год».

По итогам аудита даны соответствующие рекомендации по устранению замечаний, которые направлены руководству Общества для осуществления контроля до полного завершения.

**Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность ОГЗ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование документа** | **Ответственное структурное подразделение** | **Примечание** |
| **Внутренние документы** | | | |
| 1 | Положение о склад | Склад | Утверждено Председателем Правления АО «Астана-Энергия» |
| 2 | Должностная инструкция заведующего складом | Склад | Утверждено Председателем Правления АО «Астана-Энергия» |
| 3 | Должностная инструкция кладовщика | Склад | Утверждено Председателем Правления АО «Астана-Энергия» |

**ВЫЯВЛЕННЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ:**

**Наименование коррупционного риска № 1**.

Отсутствие методических материалов по хозяйственному обслуживанию.

**Описание коррупционного риска**

В соответствии с Положением о складе, в своей деятельности склад руководствуется действующим законодательством, нормативно-правовыми актами и **методическими материалами по хозяйственному обслуживанию**, нормами и правилами содержания, эксплуатации и ремонта зданий, технического оборудования, нормативными документами Общества и настоящим Положением.

Склад при исполнении своих функций, задач и обязанностей руководствуется исключительно Положением о складе и должностными инструкциями заведующего складом и кладовщика.

Нормы вышеуказанных внутренних документов не регламентируют действия Склада при осуществлении функций по выдаче и учету товаров на складе. Ответственность за выбор приоритетной нормы возложена на должностное лицо Склада.

**Рекомендации по устранению:**

**Заведующему складом** **ТЭЦ-2** разработать и утвердить методические материалы по хозяйственному обслуживанию склада;

**Руководителю Отдела материально-технического снабжения** организовать проведение технической учебы по изучению действующего законодательства, нормативно-правовых актов и **методических материалов по хозяйственному обслуживанию**, нормам и правилам содержания, эксплуатации и ремонта зданий, технического оборудования и нормативным документами Общества.

**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ**

Настоящий внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности АО «Астана-Энергия» проведен на основании данных, предоставленных структурными подразделениями Общества.

Вышеперечисленный перечень коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности и их индикаторы не являются исчерпывающими, работа в данном направлении будет продолжена.

Ниже, даны соответствующие рекомендации и предложения, по улучшению предпринимаемых антикоррупционных мер по структурным подразделениям Общества.

Разработан План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «Астана-Энергия», согласно приложению 2 к настоящей аналитической справке.

**ОБЩИЙ СПИСОК РЕКОМЕНДАЦИЙ:**

**Заведующему складом ТЭЦ-2** разработать и утвердить методические материалы по хозяйственному обслуживанию склада;

**Руководителю Отдела материально-технического снабжения** организовать проведение технической учебы по изучению действующего законодательства, нормативно-правовых актов и **методических материалов по хозяйственному обслуживанию**, нормам и правилам содержания, эксплуатации и ремонта зданий, технического оборудования и нормативным документами Общества;

**Заведующему складом ГСМ** утвердить «Инструкцию по техническому контролю за резервуарами в складе ГСМ» решением Правления АО «Астана-Энергия»;

**Заведующему складом ГСМ** внести изменения в Положение обАвтозаправочной станции и Должностные инструкции заведующего ГСМ в части включения норм о соблюдении требований антикоррупционного законодательства и законодательства об информационной безопасности.

**Приложения**: на \_\_\_\_ л. (копии документов, которые использовались при анализе, решения суда, протоколы, акты проверок и другие документы, информационные материалы).

**Комплаенс-офицер**

**АО «Астана-Энергия» Б. Гарифуллин**

Согласовано со всеми структурными подразделениями. Лист согласования прилагается **1 л.**