

## **Аналитическая справка по итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «РФЦ по ВИЭ»**

г. Астана

26 декабря 2022 года

На основании приказа Генерального директора ТОО «РФЦ по ВИЭ» Налибаевой Г. К. от 09 ноября 2022 года №П-91-2022 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «РФЦ по ВИЭ» и в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции от 07 апреля 2021 года, внутренний анализ деятельности ТОО «РФЦ по ВИЭ» по претензионно-исковой работе на предмет выявления коррупционных рисков.

### **Предмет анализа:**

Выявление коррупционных рисков в претензионно-исковой работе структурных подразделений ТОО «РФЦ по ВИЭ» с привлечением независимого эксперта от Министерства энергетики РК.

### **Период анализа:**

С 14.11.2022 по 26.12.2022 года.

### **Объект анализа:**

- департамент договоров;
- департамент юридического сопровождения и административно-хозяйственного обеспечения;
- финансовое управление.

### **Анализируемый период деятельности:**

С 1 января 2021 года по 30 сентября 2022 года.

**Внутренний анализ по претензионно-исковой работе предусматривает следующие направления:**

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и внутренних нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность структурных подразделений;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности структурных подразделений.

Рабочей группой в качестве источников для анализа были использованы нормативные правовые акты, внутренние нормативные акты, положения, договоры, документы, подтверждающие исполнение договора и др. документы, затрагивающие деятельность соответствующих структурных подразделений.

## **1. Выявление коррупционных рисков в правовых актах и внутренних документах, регулирующих деятельность ТОО «РФЦ по ВИЭ» по претензионно-исковой работе**

Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РК от 4 июля 2009 года № 165-IV «О поддержке использования возобновляемых источников энергии», Законом РК от 9 июля 2004 года № 588-III «Об электроэнергетике», Уставом, нормативными правовыми актами в области электроэнергетики, а также внутренними нормативными документами Товарищества.

1. С целью изучения и оценки материалов сформирован перечень правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность объекта анализа:

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность ТОО «РФЦ по ВИЭ» в направлении рынка ВИЭ и рынка электрической мощности:

- Гражданский кодекс Республики Казахстан;
- Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан;
- Закон «О нотариате»;
- Закон РК «Об электроэнергетике»;
- Закон РК «О поддержке использования ВИЭ»;
- типовые договоры на рынке электрической мощности и на рынке ВИЭ, утвержденные уполномоченным органом;
- нормативные правовые акты, регламентирующие порядок заключения договоров;
- иные нормативные правовые акты в области электроэнергетики;

2. Внутренние документы:

- учётная политика ТОО «РФЦ по ВИЭ»;
- налоговая учётная политика ТОО «РФЦ по ВИЭ»;
- регламент по работе с задолженностью и претензионно-исковой работе;
- инструкция по учету дебиторской и кредиторской задолженности;
- реестр договоров по рынку мощности;
- реестр договоров по рынку ВИЭ;
- реестр претензий условным потребителям;
- реестр претензий потребителям рынка мощности.
- реестр договоров по закупкам за 2021 год;
- реестр договоров по закупкам за 2022 год;
- реестр договоров по государственным закупкам на 30.09.2022 год;
- реестр договоров по ГПХ;
- журнал регистрации судебных дел за 2021-2022 годы;

- журнал регистрации исполнительных надписей;
- договор по ГПХ с Бекбулатовым Д.;
- договор по ГПХ с Жумагалиевым Б.;
- реестр АВР ВИЭ по покупке за 2021 год;
- реестр АВР ВИЭ по продаже за 2021 год;
- реестр АВР по прочей деятельности за 2021 год;
- реестр АВР ВИЭ по покупке за 2022 год;
- реестр АВР ВИЭ по продаже за 2022 год;
- реестр АВР по прочей деятельности за 2022 год;
- реестр АВР ОРМ по потребителям за 2021 год;
- реестр АВР ОРМ по потребителям за 9 месяцев 2022 года;
- реестр АВР ОРМ по ЭПО за 2021 год;
- реестр АВР ОРМ по ЭПО за 9 месяцев 2022 год.

### **Информационно-аналитическая часть**

Анализ правовых актов и внутренних документов на наличие коррупционных рисков в направлении заключения и исполнения договоров проводилась по следующим индикаторам:

- 1) отсутствие антикоррупционных оговорок в договорах;
  - 2) неоднократное заключение договоров с одними организациями при наличии предложений от иных организаций с аналогичными или более выгодными условиями;
  - 3) наличие аффилированных компаний, выполнение контрагентом разнопрофильных и несвойственных ему работ;
  - 4) отсутствие либо уменьшенные штрафные санкции к контрагенту;
  - 5) неприменение санкций в случае нарушения договорных обязательств;
  - 6) значительные корректировки условий на этапе исполнения договора;
  - 7) не своевременная подача иска к контрагенту за нарушения договорных обязательств;
  - 8) необоснованный отказ от претензий или судебных разбирательств при нарушении контрагентами договорных обязательств;
  - 9) отсутствие актов, регулирующих порядок проведения претензионно-исковой работы;
  - 10) отсутствие механизмов работы по изучению контрагентов в целях предотвращения конфликта интересов и аффилированности.
- и по следующим направлениям деятельности ТОО «РФЦ по ВИЭ»:

### **По деятельности на рынке ВИЭ**

Заключение договоров по деятельности на рынке ВИЭ как с объектами ВИЭ, так и с условными потребителями осуществляется в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министра энергетики РК. Отступления от типовой формы при заключении договоров не отмечены. При этом, в типовой форме не предусмотрены нормы об антикоррупционной приверженности (антикоррупционная оговорка) Товарищества и контрагента (объекта ВИЭ и условного потребителя).

Договоры покупки электрической энергии с объектами ВИЭ заключаются на основании реестра победителей аукционных торгов, предоставляемого организатором аукционных торгов (АО «КОРЭМ»), и перечня энергопроизводящих организаций, использующих ВИЭ, формируемый Министерством энергетики РК, со сроком действия 20 лет. Самостоятельное определение контрагентов для заключения договоров со стороны ТОО «РФЦ по ВИЭ» законодательством не допускается и фактов нарушения законодательства не выявлено.

Законом о ВИЭ установлено определение понятия «условный потребитель» и обязательства всех условных потребителей заключать договор с ТОО «РФЦ по ВИЭ» на покупку электроэнергии ВИЭ на ежегодной основе. Перечень условных потребителей определяется в соответствии с приказом Министра энергетики РК «Об утверждении группы энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию». Работа по заключению Договоров с условными потребителями проводилась в установленном порядке без нарушений.

Резюмируя вышеизложенное, отмечено, что обращений по нарушениям процедур заключения договоров Товариществом не поступало.

Законом о ВИЭ установлен срок исполнения условными потребителями своих обязательств перед ТОО «РФЦ по ВИЭ», а именно оплата за купленную электроэнергию ВИЭ в течение 30 календарных дней после расчётного периода (месяца). При этом, в случае нарушения установленного срока принимаются меры досудебного и судебного урегулирования. Так, 28.06.2021 года приказом и.о. Генерального директора ТОО «РФЦ по ВИЭ» утвержден регламент по работе с задолженностью и претензионно-исковой работе (далее – Регламент). Регламент регулирует порядок досудебного и судебного урегулирования споров, расчета и начисления неустойки (пени), штрафных санкций, процентов предъявления и рассмотрения претензий и исков, возникающих при исполнении договоров.

По факту нарушения сроков оплаты со стороны контрагентов по задолженности, возникшей за период с 1 января 2021 года по 30 сентября 2022

года, ТОО «РФЦ по ВИЭ» проводило претензионно-исковую работу. В адрес энергопроизводящих организаций (условных потребителей) направлено 40 претензий, для совершения исполнительных надписей нотариусу направлено 9 заявлений, по 9 заявлениям нотариусами совершены исполнительные надписи, взысканы суммы задолженности в полном объеме, 1 исполнительная надпись в отношении [REDACTED] отменена. В суд подано 3 исковых заявления по спорам с условными потребителями (в отношении [REDACTED]) о взыскании задолженности, неустойки и расходов на совершение исполнительной надписи. В результате рассмотрения дел заключены медиативные соглашения. При заключении медиативных (мировых) соглашений ТОО «РФЦ по ВИЭ» руководствовалось Регламентом и придерживалось принципа равенства условий для всех контрагентов.

По иску ТОО «РФЦ по ВИЭ» к [REDACTED] о внесении изменений в Договор покупки электрической энергии у энергопроизводящей организации, использующей возобновляемые источники энергии, по фиксированным тарифам исковые требования ТОО «РФЦ по ВИЭ» удовлетворены частично.

В отношении ТОО «РФЦ по ВИЭ» было подано два исковых заявления. По иску [REDACTED] к ТОО «РФЦ по ВИЭ» об урегулировании условий договора продажи расчетно-финансовым центром условным потребителям электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии, отказано. По иску [REDACTED] к [REDACTED], ТОО «РФЦ по ВИЭ», [REDACTED] о признании недействительным договора покупки расчетно-финансовым центром электрической энергии у энергопроизводящей организации и применении последствий недействительности сделки отказано.

Кроме того, за указанный период были поданы заявления о совершении исполнительных надписей и исковые заявления в суд по взысканию задолженности, возникшей за период не охватываемый настоящим анализом.

Наличие первичных документов, регулирующих порядок проведения претензионно-исковой работы, подтверждается реестром актов сверки объемов.

Отмечаем, что претензионно-исковая работа структурных подразделений выполняется в соответствии с требованиями Регламента. При этом, в связи с передачей Товарищества в государственную собственность (от АО «KEGOC» в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК) и утверждением новой организационной структуры Товарищества (решение НС от 02.11.2022 года №4) Регламент

требует актуализации с учетом норм и требований нормативных правовых актов и внутренних нормативных документов в сфере противодействия коррупции.

### **По деятельности на рынке мощности**

Заключение договоров по деятельности на рынке электрической мощности как с потребителями, так и с энергопроизводящими организациями осуществляются в соответствии с типовыми формами договоров, утвержденными приказом Министра энергетики РК.

Договоры по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки заключаются ежегодно с потребителями рынка мощности, включенными в перечень потребителей рынка мощности. Перечень потребителей рынка мощности размещается на интернет-ресурсе системного оператора (АО «КЕГОС») и актуализируется системным оператором по факту изменения состава потребителей рынка мощности. По состоянию на 30.09.2022 года заключено 398 Договоров по обеспечению.

В отношении энергопроизводящих организаций договоры на оказание услуги по поддержанию готовности электрической мощности заключаются на долгосрочные и краткосрочные периоды в соответствии с пунктом 3-1 статьи 15-3 Закона «Об электроэнергетике».

В настоящее время ТОО «РФЦ по ВИЭ» заключено 55 договоров на оказание услуги по поддержанию готовности электрической мощности, в том числе с:

- победителями аукционных торгов, определенными по результатам аукционных торгов (*долгосрочные договоры на основании реестра победителя торгов*);
- действующими энергопроизводящими организациями, которые заключили инвестиционное соглашение на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с уполномоченным органом (*долгосрочные договоры на основании заключенных инвестиционных соглашений с МЭ РК*);
- действующими энергопроизводящими организациями, в состав которых входят теплоэлектроцентрали (*ежегодные договоры на основании информации, предоставляемой Советом рынка*);
- действующими энергопроизводящими организациями по результатам централизованных торгов электрической мощностью по ценам и в объемах, которые сложились по результатам данных торгов (*ежегодные договоры на основании реестра победителей централизованных торгов*).

Таким образом, перечень потребителей рынка мощности и энергопроизводящих организаций, с которыми заключаются договоры на

рынке мощности, определяются законодательством РК. Фактов самостоятельного определения контрагентов для заключения договоров со стороны ТОО «РФЦ по ВИЭ» не выявлено.

Отступления от данных типовых форм обнаружены в следующих пунктах:

- пункт 16 Договора по обеспечению – «Счет-фактура предоставляется Поставщиком Потребителю в срок не позднее пятнадцати **календарных** дней со дня завершения соответствующего расчетного периода» *(приведено в соответствие с Налоговым Кодексом РК) (в типовой форме договора указано 15 рабочих дней);*

- пункт 26 Договор по поддержанию – «Все споры или разногласия, возникающие из существа настоящего Договора, разрешаются путем переговоров Сторон.

В случае, если споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, не могут быть разрешены путем переговоров, то такие споры и разногласия подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При этом, все споры, возникающие по настоящему Договору, подлежат рассмотрению в суде **по месту нахождения Единого закупщика.»** *(в связи с отсутствием филиалов ТОО «РФЦ по ВИЭ») (внесены изменения и дополнения в типовую форму договора по поддержанию).*

Данные отступления считаем обоснованными и непротиворечащими нормам действующего законодательства РК.

Отмечаем, что в законодательстве РК предусмотрены обязательства всех субъектов оптового рынка электрической энергии по заключению договора с Единым закупщиком (ТОО «РФЦ по ВИЭ»), при этом не предусмотрена обязательства Единого закупщика по заключению договоров с ними. Более того, не урегулированы сроки принятия решения по заключению договора с потребителями рынка мощности между сторонами договора.

Далее, в связи с отсутствием законодательных норм по принятию решения Единым закупщиком (как заключение или не заключение договора) не проводится работа по изучению контрагентов в целях предотвращения конфликта интересов и аффилированности, а также на наличие аффилированных компаний, выполнение контрагентом разнопрофильных и несвойственных ему работ. В связи с чем, наличие аффилированности и конфликта интересов не могут быть основанием для отказа в заключении договора как с потребителями, так и с энергопроизводящими организациями.

Далее, в типовых формах договоров на рынке мощности также не предусмотрены нормы об антикоррупционной приверженности

(антикоррупционная оговорка) Товарищества и контрагента (потребителя рынка мощности и энергопроизводящей организации).

В части исполнения обязательств Законом «Об электроэнергетике» предусмотрено обязательство потребителей рынка мощности оплачивать услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки единому закупщику (в течении 30 календарных дней после завершения месяца оказания данной услуги (расчётного периода)).

Порядок досудебного урегулирования споров, расчета и начисления неустойки (пени), штрафных санкций, процентов предъявления и рассмотрения претензий и исков, возникающих при исполнении договоров определен требованиями Регламента.

По факту нарушения сроков оплаты в адрес потребителей рынка мощности за указанный период направлено 510 претензий, на совершение исполнительной надписи нотариусу направлено 36 заявлений. Всего по задолженности и спорам возникшим за анализируемый период в судах рассмотрены 20 дел, в т.ч. по исковым заявлениям ТОО «РФЦ по ВИЭ» (в отношении [REDACTED]

[REDACTED]). По исковым заявлениям о взыскании задолженности заключены медиативные соглашения либо вынесены решения об удовлетворении исковых требований.

По иску ТОО «РФЦ по ВИЭ» к [REDACTED] в удовлетворении исковых требований о понуждении к заключению договора отказано. В законодательстве РК не предусмотрена норма, запрещающая исключение субъекта оптового рынка электрической энергии из перечня потребителей рынка мощности, формируемого Системным оператором и включенного в прогнозный спрос на предстоящий год.

В отношении ТОО «РФЦ по ВИЭ» подано 7 исковых заявлений, по иску [REDACTED] к ТОО «РФЦ по ВИЭ» утверждено медиативное соглашение. По искам [REDACTED] к ТОО «РФЦ по ВИЭ» о взыскании задолженности отказано, по иску [REDACTED] к ТОО «РФЦ» и [REDACTED] о признании действий незаконными, взыскании суммы и неустойки – отказано (решение не вступило в законную силу).

Исковые требования [REDACTED] к ТОО «РФЦ по ВИЭ» о понуждении заключить договор на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки на 2022 год удовлетворены. Стоит отметить, что в законодательстве РК в области



электроэнергетики не предусмотрена прямая обязанность ТОО «РФЦ по ВИЭ» по заключению Договора, а также нет нормы запрещающей ТОО «РФЦ по ВИЭ» отказывать в заключении Договора по причине недобросовестности контрагента (наличие задолженности).

██████████ трижды обращалось в судебные инстанции к ТОО «РФЦ по ВИЭ», судом рассмотрено гражданское дело по иску ██████████ к ТОО «РФЦ по ВИЭ» о признании незаконным доначисление суммы за услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки в период с 1 по 31 декабря 2021 года, в удовлетворении иска отказано в полном объеме.

При заключении медиативных (мировых) соглашений ТОО «РФЦ по ВИЭ», аналогично с деятельностью ВИЭ, руководствовалось Регламентом и придерживалось равенства для всех контрагентов.

Также, за указанный период были поданы заявления о совершении исполнительных надписей, а также рассмотрены гражданские дела с участием ТОО «РФЦ по ВИЭ» по спорным взаимоотношениям за период не охватываемый настоящим анализом.

Отмечаем, что претензионно-исковая работа структурных подразделений исполняется в соответствии с требованиями Регламента. При этом, в связи с передачей Товарищества в государственную собственность (от АО «KEGOC» в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК) и утверждением новой организационной структуры Товарищества (решение НС от 02.11.2022 года №4) Регламент требует актуализации с учетом норм и требований нормативных правовых актов и внутренних нормативных документов в сфере противодействия коррупции.

#### **По договорам по закупкам**

ТОО «РФЦ по ВИЭ» в период с 1 января 2021 года по 13 июня 2022 года являлось дочерней организацией АО «KEGOC» и осуществляла закупочную деятельность в соответствии с Стандартом управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 09 сентября 2019 года (Протокол Правления № 31/19 от «9» сентября 2019 года) (далее – Стандарт). В указанный период все закупки проводились электронным способом в соответствии с утвержденным Годовым планом

закупок Товарищества, вся работа в сфере закупок осуществлялась на портале АО «ФНБ «Самрук-Қазына» ([www.zakup.sk.kz](http://www.zakup.sk.kz)).

Договоры с поставщиками товаров, работ и услуг заключались в установленные сроки и без нарушений.

По нарушениям процедур проведения закупок обращений не поступало. В судебных органах в отношении Товарищества обращений о признании недобросовестным участником закупок не установлено.

13 июня 2022 года проведена перерегистрация в органах юстиции и ТОО «РФЦ по ВИЭ» передано под управление МЭ РК (на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 858 «О некоторых вопросах товарищества с ограниченной ответственностью «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» и соответствующего акта приема-передачи, права владения и пользования 100% государственной долей участия в уставном капитале ТОО «РФЦ по ВИЭ»), вследствие чего попадает под действие Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, которые введены в действие с 1 января 2016 года.

В рамках обеспечения прозрачности процедур, Законом 100% государственных закупок переведены в электронный формат на платформе веб-портала государственных закупок Республики Казахстан (адрес: [www.goszakup.gov.kz](http://www.goszakup.gov.kz)). Форма договора на приобретение товаров и услуг разрабатываются на основании Типового договора о государственных закупках, размещенного на портале государственных закупок.

За период с января 2021 года по сентябрь 2022 года на портале закупа <https://zakup.sk.kz> было заключено 14 договоров закупок в соответствии с требованиями Стандарта и 4 договора о государственных закупках на веб-портале государственных закупок <https://goszakup.gov.kz>.

В законодательстве в сфере государственных закупок исчерпывающие основания для заключения договоров о государственных закупках методом «из одного источника путем прямого заключения договора» (п.3 ст.39).

Кроме того, веб-портал государственных закупок требует обосновывающие документы при размещении плана государственных закупок на веб-портале государственных закупок. Так, к примеру, при выборе основания пп.3) п.3 ст.39 «приобретения товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров...» Заказчику необходимо прикрепить соответствующие

подтверждающие документы (Свидетельство о праве интеллектуальной собственности и тп.) при размещении плана государственных закупок. Кроме того, при процессе заключения договоров о государственных закупках уполномоченный орган в сфере государственных закупок в рамках камерального контроля проводит проверку на предмет законности заключаемых договоров о государственных закупках.

Таким образом, коррупционные риски в рамках осуществления государственных закупок отсутствуют.

**2. Выявление коррупционных рисков в деятельности объекта анализа в организационно-управленческой деятельности (по управлению персоналом, урегулированию конфликта интересов, оказанию государственных услуг, реализации контрольных функций и иным вопросам, вытекающим из организационно-управленческой деятельности) по претензионно-исковой работе.**

В период анализа деятельности ТОО «РФЦ по ВИЭ» на предмет выявления коррупционных рисков Товарищество руководствовалось в своей деятельности Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Уставом ТОО «РФЦ по ВИЭ» и Регламентом. После утверждения внутренних нормативных актов по противодействию коррупции и введения в действие новой организационной структуры ТОО «РФЦ по ВИЭ», утвержденной решением Наблюдательного совета ТОО «РФЦ по ВИЭ» (протокол от 02.11.2022 года №4), Товарищество руководствуется следующими внутренними нормативными актами:

- Политика по противодействию коррупции в ТОО «РФЦ по ВИЭ» (решение Наблюдательного Совета ТОО «РФЦ по ВИЭ» от 02 ноября 2022 года (протокол №4));
- Инструкция по противодействию коррупции и коммерческому подкупу ТОО «РФЦ по ВИЭ» (решение Наблюдательного Совета ТОО «РФЦ по ВИЭ» от 02 ноября 2022 года (протокол №4));
- Антикоррупционные стандарты ТОО «РФЦ по ВИЭ» (решение Наблюдательного Совета ТОО «РФЦ по ВИЭ» от 02 ноября 2022 года (протокол №4));
- Политика по урегулированию конфликта интересов в ТОО «РФЦ по ВИЭ» (решение Наблюдательного Совета ТОО «РФЦ по ВИЭ» от 02 ноября 2022 года (протокол №4));

- Кодекс деловой этики ТОО «РФЦ по ВИЭ» (решение Наблюдательного Совета ТОО «РФЦ по ВИЭ» от 02 ноября 2022 года (протокол №4));
- Положение об антикоррупционной комплаенс-службе (комплаенс-офицере) ТОО «РФЦ по ВИЭ» (решение Наблюдательного совета ТОО «РФЦ по ВИЭ» от 23 сентября 2022 года (протокол №3));
- Регламент по работе с задолженностью и претензионно-исковой работе (приказ и.о. Генерального директора ТОО «РФЦ по ВИЭ» от 28.06.2021 года);
- Положение о департаменте реализации электроэнергии и рынка мощности (приказ Генерального директора от 02.12.2022 года №П-105-2022);
- Положение о юридическом департаменте (приказ Генерального директора от 02.12.2022 года №П-105-2022);
- Положение о финансовом департаменте (приказ Генерального директора от 02.12.2022 года №П-105-2022);

Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности в направлении претензионно-исковой работы проводились по следующим вопросам:

- 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.

### **Управление персоналом**

В период анализа функции по проведению претензионно-исковой работы Товарищества в анализируемый период были закреплены за следующими структурными подразделениями:

Департамент договоров – 16 человек (по факту 16 человек);

Департамент юридического сопровождения и административно-хозяйственного обеспечения – 3 человека (по факту 2 человека);

Финансовое управление – 8 человек (по факту 6 человек);

С введением в действие новой организационной структуры ТОО «РФЦ по ВИЭ» (с 5 декабря 2022 года) функции по проведению претензионно-исковой работы Товарищества отнесены к следующим структурным подразделениям:

Департамент реализации электроэнергии и рынка мощности – 13 человек (по факту 13 человек);

Юридический департамент – 4 человека (изменение численности в связи с выведением административно – хозяйственного отдела и HR службы в самостоятельные структурные подразделения, по факту 2 человека);

Финансовый департамент - 6 человек (по факту 6 человек).

При проведении претензионно-исковой работы работники вышеуказанных структурных подразделений руководствовались должностными инструкциями. После введения в действие новой организационной структуры функции по проведению претензионно-исковой работы осуществляются в соответствии с положениями о структурных подразделениях Товарищества и персональных должностных инструкций.

Так, в положении о Департаменте реализации электроэнергии и рынка мощности за департаментом закреплены следующие функции - переписка с контрагентами, государственными органами, проведение претензионно-исковой работы.

За юридическим департаментом - своевременная подготовка и предъявление заявлений о совершении исполнительных надписей, исков, апелляционных, кассационных жалоб, ответов и возражений на претензии и иски, предъявляемые к Товариществу, обеспечение исполнения судебных решений.

За финансовым департаментом: ежедневная обработка банковских выписок, мониторинг поступления денежных средств на текущие счета Товарищества с целью предоставления информации ответственным подразделениями и контроля за соблюдением требований Постановления Правительства РК №960 от 14.09.2004 года.

Также, в должностных инструкциях вышеуказанных структурных подразделениях предусмотрены функциональные обязанности по проведению претензионно-исковой работы.

### **Урегулирование конфликта интересов**

При анализе деятельности на предмет выявления коррупционных рисков рабочей группой не выявлены факты аффилированности при занятии вакантных должностей близкими родственниками, находящимися в непосредственной подчиненности руководителям департаментов. Также, в объектах анализа не выявлены факты наличия конфликта интересов и нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов.

## Оказание государственных услуг

Оказание государственных услуг Товариществом не осуществляется.

## Реализация разрешительных и контрольных функций

Реализация разрешительных и контрольных функций Товариществом не осуществляется.

## Заключительная часть

Анализ деятельности на предмет выявления коррупционных рисков в структурных подразделениях Товарищества показал, что, несмотря на принимаемые меры по снижению причин и условий, способствующих коррупции как в нормативных правовых актах, так и в организационно-управленческой деятельности, остаются коррупционные риски, которые необходимо нивелировать в целях достижения более позитивных результатов профилактических мероприятий по противодействию коррупции.

Коррупциогенный фактор	Индикаторы	Рекомендации
Правовой пробел	1) отсутствие положений, регламентирующих компетенцию должностного лица и/или объекта анализа, что создает возможность произвольного определения полномочий с целью извлечения незаконной выгоды; 2) отсутствует процессуальный порядок, обеспечивающий влияние гражданина или организации на ход проведения административной процедуры; 3) отсутствуют сроки проведения административных процедур; 4) правовой акт или внутренний документ не устанавливает исчерпывающих оснований и порядка принятия решений должностным лицом объекта анализа; 5) отсутствие положений, устанавливающих	1. Инициировать в уполномоченный орган внесение изменение в типовые договоры с включением нормы об антикоррупционной приверженности (антикоррупционная оговорка) сторон договора; 2. Инициировать в уполномоченный орган внесение изменение в нормативные правовые акты в части установления сроков рассмотрения, согласования, заключения договоров на рынке мощности по аналогии заключения договоров на рынке ВИЭ; 3. Инициировать в уполномоченный орган внесение изменение в нормативные правовые акты в части установления

	<p>ответственность за несоблюдение требований, которое приводит к их декларативности характер, и невозможности практического применения.</p>	<p>требований по проверке контрагентов в целях предотвращения конфликта интересов и аффилированности, а также на наличие аффилированных компаний, выполнение контрагентом разнопрофильных и несвойственных ему работ, а также регламентация дальнейших действий сторон при наступлении вышеуказанных случаев.</p> <p>4. Инициировать в уполномоченный орган внесение изменение в нормативные правовые акты в части обязательства Единого закупщика по заключению договоров с потребителями рынка мощности.</p> <p>5. Инициировать в уполномоченный орган внесение изменение в нормативные правовые акты в части включения нормы, регламентирующей порядок исключения субъектов оптового рынка электрической энергии из перечня потребителей рынка мощности, включенных в прогнозный спрос.</p>
<p>Актуализация внутренних документов</p>	<p>1) Изменение организационной структуры компании;</p> <p>2) Переход в государственную собственность;</p>	<p>Актуализация регламента по работе с задолженностью и претензионно-исковой работе с учетом норм и требований нормативных правовых актов и внутренних нормативных документов в сфере противодействия коррупции.</p>

<p>Широта дискреционных полномочий</p>	<p>1) отсутствие или неопределенность оснований для принятия должностными лицами решений или выполнения иных административных процедур;</p> <p>2) возможность должностного лица и/или объекта анализа принять несколько видов решений либо отказаться от принятия решения;</p> <p>3) отсутствие обязанности мотивировать принимаемое управленческое решение;</p> <p>4) отсутствие определенных сроков принятия решения, их широкий диапазон либо отсутствие такого срока;</p> <p>5) возможность должностного лица и/или объекта анализа продлить или сократить установленный срок без мотивированных оснований;</p> <p>6) возможность должностного лица и/или объекта анализа по своему усмотрению инициировать возникновение правоотношений с физическими и юридическими лицами, их изменение или прекращение без соответствующей мотивировки;</p> <p>7) дублирование полномочий должностных лиц и/или объектов анализа;</p> <p>8) возможность определения вида и размера ответственности за неисполнение законодательства по своему усмотрению;</p> <p>9) возможность должностного лица и/или объекта запрашивать дополнительные документы, не предусмотренные в перечне для принятия решения в рамках компетенции (к примеру,</p>	<p>Инициировать в уполномоченный орган внесение изменение в нормативные правовые акты в части установления сроков рассмотрения, согласования, заключения договоров на рынке мощности по аналогии заключения договоров на рынке ВИЭ.</p>
--	--	---



	оказания государственных услуг).	
Установление права вместо обязанности должностных лиц	<p>1) использование формулировок «вправе», «могут»;</p> <p>2) наличие законных оснований для принятия должностными лицами решений по своему усмотрению;</p> <p>3) возможность органа (должностного лица) принять несколько видов решений при наличии одних и тех же оснований.</p>	Инициировать в уполномоченный орган внесение изменение в типовые формы договоров на рынке мощности в части уточнения возможности начисления неустойки в случае просрочки платежа потребителем рынка мощности.
Заключение договоров с физическими и юридическими лицами	<p>1) отсутствие антикоррупционных оговорок в договорах;</p> <p>2) неоднократное заключение договоров с одними организациями при наличии предложений от иных организаций с аналогичными или более выгодными условиями;</p> <p>3) наличие аффилированных компаний, выполнение контрагентом разнопрофильных и несвойственных ему работ;</p> <p>4) отсутствие либо уменьшенные штрафные санкции к контрагенту;</p> <p>5) неприменение санкций в случае нарушения договорных обязательств;</p> <p>6) значительные корректировки условий на этапе исполнения договора;</p> <p>7) не своевременная подача иска к контрагенту за нарушения договорных обязательств;</p> <p>8) необоснованный отказ от претензий или судебных разбирательств при нарушении контрагентами договорных обязательств;</p> <p>9) отсутствие актов, регулирующих порядок проведения претензионноисковой</p>	<p>1. Инициировать в уполномоченный орган внесение изменение в типовые договоры с включением нормы об антикоррупционной приверженности (антикоррупционная оговорка) сторон договора;</p> <p>2. Инициировать в уполномоченный орган внесение изменение в нормативные правовые акты в части установления требований по проверке контрагентов в целях предотвращения конфликта интересов и аффилированности, а также на наличие аффилированных компаний, выполнение контрагентом разнопрофильных и несвойственных ему работ, а также регламентация дальнейших действий сторон при наступлении вышеуказанных случаев. Разработать порядок работы по изучению контрагентов в целях предотвращения конфликта интересов и аффилированности.</p>

	<p>работы;  10) отсутствие  механизмов работы по изучению  контрагентов в целях  предотвращения конфликта  интересов и аффилированности.</p>	
--	--	--

**Руководитель рабочей группы:**

Сапаргалиев М. С.

**Члены рабочей группы:**

Бахтыбаева Г.К.

Калимова А. Н.

Бактыгалиева Е. В.

Сираева Г. В.

Ахметова З. А.

Маннангазин Д. М.

Исағұл Қ. Қ

Арингазин И. Ж.

Согласована:

Антикоррупционная комплаенс-  
служба (комплаенс-офицер):

Мукушева М. Ш.

Ознакомлена:

Генеральный директор  
Налибаева Г. К.