

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в подразделениях акционерного общества «Институт развития
электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»**

город Астана

31 июля 2025 года

Объект анализа структурные подразделения (и должностные лица) АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» (далее - Общество):

- Департамент стратегического планирования;
- Департамент управления проектами;
- Департамент развития политики энергосбережения;
- Департамент сотрудничества и коммуникации;
- Департамент государственного энергетического реестра;
- Департамент обработки и анализа;
- Департамент финансов;
- Департамент административной и правовой работы;
- Топ-менеджмент (высшее управленческое звено Общества);
- Внутренний аудитор;
- Корпоративный секретарь.

Анализ проведен в целях реализации пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции №12 от 19.10.2016 года (далее – Типовые правила) и на основании приказа Председателя Правления Общества № 37 – н/к от 24 июня 2025 года.

Анализируемый период: с 1 августа 2024 года по 30 июня 2025 года.

Период проведения анализа с 1 по 31 июля 2025 года.

В соответствии с пунктом 11 Типовых правил внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в нормативно - правовых актах и внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Общества;
- выявление коррупционных рисков в организационно - управленческой деятельности Общества;
- выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;
- выявление коррупционных рисков в деятельности Общества в сфере госзакупок.

Согласно пункту 15 Типовых правил источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - ВАКР) стали:

- правовые акты и внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность Общества;

- результаты контрольных мероприятий служб внутреннего и внешнего аудитов;
- результаты внутреннего мониторинга коррупционных рисков;
- публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте Общества;
- иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

Ответственный за проведение анализа коррупционных рисков – антикоррупционный комплаенс - офицер Общества Аманов С.К.

I. Выявление коррупционных рисков в нормативно - правовых актах и внутренних нормативных документах (далее – ВНД), затрагивающих деятельность Общества

В соответствии с пунктом 21 Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР), утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года №488, для проведения оценки наличия коррупционных рисков в внутренних нормативных документах (далее – ВНД) Общества принимались во внимание следующие коррупциогенные факторы:

- 1) правовой пробел;
- 2) коллизии положений правовых актов и внутренних документов;
- 3) юридико-лингвистическая неопределенность;
- 4) широта дискреционных полномочий;
- 5) установление права вместо обязанности должностных лиц;
- 6) завышение требований к лицу, предъявляемые для реализации принадлежащего ему права;
- 7) наличие излишних административных барьеров;
- 8) ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности.

Анализу подлежат нормативно - правовые акты и внутренние нормативные документы, применяемые в деятельности структурных подразделений Общества за период *с 1 августа 2024 года по 30 июня 2025 года:*

- Приказ Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 29 июня 2012 года № 223 «Об утверждении формы предписания об устранении нарушения требований законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышения энергоэффективности»;
- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 387 «Об утверждении Правил формирования и ведения Государственного энергетического аудита»;
- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 399 «Об утверждении Правил определения и пересмотра классов энергоэффективности зданий, строений и сооружений»;

- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 400 «Об утверждении Правил проведения энергоаудита»;

- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 485 «Об утверждении формы и сроков представления центральными исполнительными органами отчетов по реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности»;

- Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1129 «Об утверждении Правил проведения анализа заключений по энергосбережению и повышению энергоэффективности»;

- Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 1 декабря 2022 года № 673 «Об утверждении Правил мониторинга государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг в области энергосбережения и повышения энергоэффективности»;

- Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 11 ноября 2022 года № 627 «Об установлении требований по энергоэффективности товаров, работ, услуг при осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг»;

- Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 ноября 2022 года № 619 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, на которые распространяются требования по энергоэффективности при осуществлении государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг»;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2024 года № 24 «Об утверждении справочника по наилучшим доступным техникам. Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности»;

- Правила разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14;

- Типовой план счетов бухгалтерского учета, утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 185;

- Правила ведения бухгалтерского учета, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года, № 241;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1181 «Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью Республики Казахстан и (или) организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, и

признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1200 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок с применением особого порядка»;

- Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»;

- Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 677 «Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса либо аукциона и вступления в силу договора о государственных закупках»;

- Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 694 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок»;

- Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1127 «Об определении перечней товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются едиными организаторами государственных закупок»;

- Приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра финансов Республики Казахстан от 31 мая 2019 года № 521 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с предварительным квалификационным отбором»;

- Инструкция по организации и проведению государственных закупок товаров, работ и услуг в АО «Центр электронных финансов», утвержденная решением Правления Общества от 20 сентября 2019 года (протокол № 16);

- Положение о системе внутреннего контроля Общества, утвержденное решением Совета директоров от 16.02.2016 года (протокол № 1);

- Политика управления рисками в Обществе, утвержденная решением Совета директоров от 16.02.2016 года (протокол №3);

- Положение о дивидентной политики Общества, утвержденное решением Единственного акционера Общества №31 от 24.03.2016 года;

- Положение о раскрытии информации в Обществе, утвержденное решением Совета директоров от 24.04.2016 года (протокол № 2);

- Положение о Правлении Общества, утвержденное решением Совета директоров от 16.06.2017 года (протокол №3);

- Устав Общества, утвержденный приказом Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан №85 от 11.09.2017 года, с изменениями №1 (от 05.03.2018г.), №2 (от 02.02.2021г.), №3 (от 17.05.24г.);

- Правила оценки деятельности членов Правления Общества, утвержденные решением Совета директоров от 01.11.2017 года (протокол №5);

- Правила реализации имущества в Обществе, утвержденные решением Совета директоров от 30.04.2018 года (протокол №1);

- Правила наложения дисциплинарных взысканий на работников Общества, утвержденные решением Правления №14 от 17.09.2018 года;
- Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный приказом Единственного акционера Общества № 87 от 28.08.2019 года;
- Положение об аттестации работников Общества, утвержденное приказом Председателя Правления №10-36-37 от 13.10.2020 года;
- Руководство по управлению рисками Общества, утвержденное решением Совета директоров от 15.06.2021 года (протокол №1);
- Инструкция по противодействию коррупции для работников Общества, утвержденная решением Совета директоров от 23.08.2022 года (протокол №3);
- Политика выявления и урегулирования конфликта интересов в Обществе, утвержденная решением Совета директоров от 23.08.2022 года (протокол №3);
- Политика противодействия коррупции в Обществе, утвержденная решением Совета директоров от 23.08.2022 года (протокол №3);
- Политика информационной безопасности Общества, утвержденная Председателем Правления от 16.09.2022 года;
- Политика преемственности членов Совета директоров Общества, утвержденная решением Совета директоров от 18.04.2023 года (протокол №3);
- Положение о защите персональных данных в Обществе, утвержденное приказом Председателя Правления №52-н/к от 19.05.2023 года;
- Политика противодействия мошенничеству в Обществе, утвержденная решением Совета директоров от 23.05.2023 года (протокол № 6);
- Положение о распределении обязанностей и сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества, утвержденное приказом Председателя Правления № 84-н/к от 06.10.2023 года;
- Правила оплаты труда и премирования Председателя Правления, членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Антикоррупционного комплаенс-офицера Общества, утвержденные решением Совета директоров от 22.12.2023 года (протокол №8);
- Порядок информирования работниками Общества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства, утвержденный решением Совета директоров от 24.07.2024 года (протокол №4)
- Правила использования сети Интернет и электронной почты Общества, утвержденные решением Председателя Правления Общества от 16.09.2024 года;
- Правила организации антивирусного контроля в Обществе, утвержденные решением Председателя Правления Общества от 16.12.2024 года;
- Правила оплаты труда и премирования работников Общества, утвержденные решением Совета директоров от 20.12.2024 года (протокол №7);
- Правила внутреннего трудового распорядка Общества, утвержденные приказом Председателя Правления Общества № 73-н/к от 25.12.2024 года;
- Правила оформления приказов в Обществе, утвержденные приказом Председателя Правления Общества № 74-н/к от 25.12.2024 года;

- Положение о внешнем виде (дресс-коде) работников Общества, утвержденное приказом Председателя Правления №75-н/к от 25.12.2024 года;
- Правила приема на работу и формирование кадрового резерва в Обществе, утвержденные приказом Председателя Правления № 76-н/к от 25.12.2024 года;
- Правила о служебных командировках Общества, утвержденные приказом Председателя Правления Общества № 77-н/к от 25.12.2024 года;
- Кодекс деловой этики Общества, утвержденный решением Совета директоров от 29.04.2025 года (протокол №10);
- Положение о Департаменте административной и правовой работы (далее - ДАПР), утвержденное Председателем Правления Общества от 25.01.24 года; должностные инструкции директора ДАПР, главного менеджера по кадрам ДАПР, главного менеджера-юриста ДАПР, главного менеджера по государственным закупкам ДАПР, водителя ДАПР, офис-менеджера ДАПР, утвержденные Председателем Правления Общества от 25.01.24 года;
- Положение о Департаменте финансов (далее - ДФ), утвержденное Председателем Правления Общества от 25.01.24 года; должностные инструкции директора ДФ, главного менеджера – бухгалтера ДФ, главного менеджера по планированию ДФ, главного менеджера по хозяйственной части ДФ, утвержденные Председателем Правления Общества от 25.01.24 года;
- Положение о Департаменте государственного энергетического реестра (далее - ДГЭР), утвержденное Председателем Правления Общества от 20.02.24 года; должностные инструкции директора ДГЭР, заместителя директора ДГЭР, главного менеджера ДГЭР, менеджера ДГЭР, регионального менеджера ДГЭР, утвержденные Председателем Правления Общества от 20.02.24 года;
- Положение о Департаменте развития политики энергосбережения (далее - ДРПЭ), утвержденное Председателем Правления Общества от 31.08.23 года; должностные инструкции директора ДРПЭ, заместителя директора ДРПЭ, главного менеджера ДРПЭ, менеджера ДРПЭ, менеджера ДРПЭ, ответственного за МСК, утвержденные Председателем Правления Общества от 31.08.23 года;
- Положение о Департаменте обработки и анализа (далее - ДОА), утвержденное Председателем Правления Общества от 25.01.24 года; должностные инструкции директора ДОА, заместителя директора ДОА, главного менеджера ДОА, менеджера ДОА, утвержденные Председателем Правления Общества от 25.01.24 года;
- Положение о Департаменте управления проектами (далее - ДУП), утвержденное Председателем Правления Общества от 25.01.24 года; должностные инструкции директора ДУП, заместителя директора ДУП, главного менеджера ДУП, менеджера ДУП, утвержденные Председателем Правления Общества от 25.01.24 года;
- Положение о Департаменте сотрудничества и коммуникации (далее - ДСК), утвержденное Председателем Правления Общества от 01.09.23 года; должностные инструкции директора ДСК, заместителя директора ДСК,

главного менеджера ДСК, менеджера ДСК, утвержденные Председателем Правления Общества от 01.09.23 года;

- Положение о Департаменте стратегического планирования (далее - ДСП), утвержденное Председателем Правления Общества от 25.01.24 года; должностные инструкции директора ДСП, заместителя директора ДСП, главного менеджера ДСП, менеджера ДСП, утвержденные Председателем Правления Общества от 25.01.24 года;

- Положение о корпоративном секретаря Общества, утвержденное решением Совета директоров от 18.04.23 года;

- Положение о внутреннем аудиторе Общества, утвержденное решением Совета директоров от 31.05.24 года;

- Должностная инструкция Специалиста по информационной безопасности, утвержденная Председателем Правления Общества от 20.02.24 года;

- Должностная инструкция Корпоративного менеджера, утвержденная Председателем Правления Общества от 20.02.24 года.

Проведенный анализ в вышеуказанных нормативно-правовых актах показал, **что в подавляющем большинстве из них отсутствуют коррупциогенные нормы и положения, за исключением следующих ВНД:**

- 1) Должностных инструкций руководителей и работников ДАПР, ДФ, ДГЭР, ДРПЭ, ДУП, ДСК и ДСП, Корпоративного секретаря, Внутреннего аудитора, Корпоративного менеджера и Специалиста по информационной безопасности;

- 2) Правил наложения дисциплинарных взысканий на работников Общества, утвержденных решением Правления №14 от 17.09.2018 года;

Описание коррупционных рисков в ВНД Общества и рекомендации по их устранению

1. Изучение должностных инструкций руководителей и работников ДАПР, ДФ, ДГЭР, ДА, ДУП, ДРПЭ, ДСК, ДСП, Корпоративного секретаря, Внутреннего аудитора, Корпоративного менеджера и Специалиста по информационной безопасности показало, что в них присутствует коррупциогенный фактор - «Ненадлежащее определение обязанностей и ответственности», индикатором которого является :

- отсутствие набора действий, которые необходимо совершить в целях недопущения коррупционного правонарушения (*обязанность работника соблюдать антикоррупционное законодательство и незамедлительно сообщать руководству Общества, АКО и (или) правоохранительным органам о ставших известными случаях коррупционных правонарушений*);

- не установлена персональная ответственность за соблюдение требований антикоррупционного законодательства.

Так, в соответствии с подпунктом 2 пункта 54 Политики противодействия коррупции в Обществе, утвержденной решением Совета директоров от 23.08.22 года, в должностных инструкциях работников должно быть

прописано об обязанности соблюдения ими антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и незамедлительного сообщения руководству Общества, АКО и (или) правоохранительным органам о ставших им известными случаях коррупционных правонарушений.

Вместе с тем, в одних должностных инструкциях работников перечисленных департаментов и отдельных работников Общества **не прописаны** вышеуказанные обязанности, а в других из них (отдельных лиц) **не указано** об ответственности персонала за соблюдение требований антикоррупционного законодательства (см. таблицу).

Анализ наличия в ДИ обязанности (и ответственности) по соблюдению антикоррупционного законодательства и сообщения о фактах коррупции руководству и АКО

п/п	Должность	в должностных обязанностях	в ответственности
Департамент административной и правовой работы, должностные обязанности от 25.01.24г.			
1	Директор ДАПР	Нет	Есть
2	Главный менеджер по кадрам	Нет	Есть
3	Главный менеджер – юрист	Нет	Есть
4	Главный менеджер ГЗ	Нет	Нет
5	Менеджер -системный администратор	Нет	Есть
6	Менеджер-архивариус	Нет	Есть
7	Водитель ДАПР	Нет	Есть
8	Офис-менеджер ДАПР	Нет	Есть
Департамент финансов, должностные обязанности от 25.01.24 г.			
1	Директор ДФ	Нет	Есть
2	Главный менеджер-бухгалтер ДФ	Нет	Есть
3	Главный менеджер по планированию	Нет	Есть
4	Главный менеджер по хозяйчасти	Нет	Есть
Департамент государственного энергетического реестра, должностные обязанности от 20.02.24 г.			
1	Директор ДГЭР	Нет	Есть
2	Заместитель директора ДГЭР	Нет	Нет
3	Главный менеджер ДГЭР	Нет	Есть
4	Менеджер ДГЭР	Нет	Есть
5	Региональный менеджер ДГЭР	Нет	Есть
Департамент обработки и анализа, должностные обязанности от 25.01.24г.			
1	Директор ДОО	Нет	Есть
2	Заместитель директора ДОО	Нет	Есть
3	Главный менеджер ДОО	Нет	Есть
4	Менеджер ДОО	Нет	Есть
Департамент развития политики энергосбережения, должностные обязанности от 31.08.23г.			
1	Директор ДРПЭ	Нет	Есть
2	Заместитель директора ДРПЭ	Нет	Есть
3	Главный менеджер ДРПЭ	Нет	Есть
4	Менеджер ДРПЭ	Нет	Есть
5	Менеджер ДРПЭ ответственный за СМК	Нет	Есть

Департамент управления проектами, должностные обязанности от 25.01.24г.			
1	Директор ДУП	Есть	Есть
2	Заместитель директора ДУП	Есть	Есть
3	Главный менеджер ДУП	Нет	Есть
4	Менеджер ДУП	Нет	Есть
Департамент сотрудничества и коммуникации, должностные обязанности от 01.09.23 г.			
1	Директор ДСК	Есть	Нет
2	Заместитель директора ДСК	Есть	Нет
3	Главный менеджер ДСК	Есть	Нет
4	Менеджер ДСК	Есть	Нет
Департамент стратегического планирования, должностные обязанности от 25.01.24 года			
1	Директор ДСП	Нет	Есть
2	Заместитель директора ДСП	Есть	Нет
3	Главный менеджер ДСП	Нет	Есть
4	Менеджер ДСП	Есть	Нет
1	Корпоративный секретарь	Нет	Нет
	Внутренний аудитор	Нет	Есть
1	Специалист по информационной безопасности	Нет	Есть
2	Корпоративный менеджер	Нет	Есть

Таким образом, в исследуемых ВНД **выявлен коррупционный риск – риск возможного коррупционного поведения, связанного с ненадлежащим определением обязанностей и ответственности.**

(Примечание: определение коррупционных рисков не является свидетельством о существовании фактов коррупции, а является основанием предположения о возникновении их в случае несоблюдения должностными лицами и работниками Общества требований антикоррупционного законодательства и установленных внутренних процедур).

Рекомендации: в целях исключения описанного выше коррупционного риска до 31 декабря 2025 года структурным подразделениям и должностным лицам Общества предлагается внести в должностные инструкции (далее - ДИ) руководителей и работников ДАПР, ДФ, ДОА, ДГЭР, ДУП, ДСК, ДРПЭ, ДСП, Корпоративного секретаря, Внутреннего аудитора, Специалиста по информационной безопасности и Корпоративного менеджера дополнения в части:

- обязанности работников соблюдать антикоррупционное законодательство и незамедлительно сообщать руководству Общества, АКО и (или) правоохранительным органам о ставших известными случаях коррупционных правонарушений (тех работников, где это не прописано в ДИ);

- ответственности работников за соблюдение требований антикоррупционного законодательства (тех работников, где в ДИ отсутствует такая ответственность).

2. Далее, о наличии коррупциогенного фактора в Правилах наложения дисциплинарных взысканий на работников Общества.

Так, согласно п.7-2 ст.53 Трудового кодекса РК порядок внутреннего расследования устанавливается актом работодателя. При этом в законодательстве РК отсутствуют типовые правила проведения служебных расследований для субъектов квазигосударственного сектора.

В целях определения порядка наложения дисциплинарных взысканий на работников Общества за совершенные ими дисциплинарные проступки, в Институте действуют Правила наложения дисциплинарных взысканий на работников Общества, утвержденные решением Правления №14 от 17.09.2018 года, в которых имеется отдельная глава, регламентирующая порядок проведения служебных расследований в Обществе.

Вместе с тем, детальное ознакомление с указанными Правилами, показало наличие в них коррупциогенного фактора – «правового пробела», который согласно пункту 21 Методических рекомендаций по проведению ВАКР трактуется, как «отсутствие правового регулирования того или иного вопроса в правовом акте или внутреннем документе».

К примеру, в Правилах наложения дисциплинарных взысканий на работников Общества (Глава 4 «Порядок проведения служебного расследования») отсутствуют положения, регламентирующие компетенцию членов комиссии по проведению служебного расследования (*не определены их права и обязанности; не отражено, что требования членов комиссии, связанные с исполнением ими служебных обязанностей в период проведения служебного расследования, являются обязательными для руководителей и работников; нет ссылок на полномочия руководителя комиссии инициировать приостановление или продление служебного расследования*).

Также в данном ВНД не урегулированы вопросы приостановления и продления срока служебного расследования, не указаны обстоятельства, препятствующие включению должностных лиц и работников Общества в состав комиссии по проведению служебного расследования.

В этой связи, из-за отсутствия правового регулирования в вышеуказанных вопросах, **гипотетически возможны** следующие проявления: произвольное определение членами комиссии по проведению служебного расследования своих прав и обязанностей; допуск к расследованию заинтересованных лиц; необоснованное затягивание сроков расследования и пр.

Таким образом, в Правилах наложения дисциплинарных взысканий на работников Общества, утвержденных решением Правления №14 от 17.09.2018 года, **выявлен коррупционный риск – риск возможного коррупционного поведения**, связанного с правовым пробелом, т.е. отсутствием правового регулирования отдельных и значимых вопросов в данном ВНД.

(Примечание: определение коррупционных рисков не является свидетельством о существовании фактов коррупции, а является основанием предположения о возникновении их в случае несоблюдения должностными лицами и работниками

Общества требований антикоррупционного законодательства и установленных внутренних процедур).

Рекомендации: в целях исключения описанного выше коррупционного риска предлагается Департаменту административной и правовой работы до 31 декабря 2025 года внести соответствующие изменения в Правила наложения дисциплинарных взысканий на работников Общества, утвержденных решением Правления №14 от 17.09.2018 года, которые предусматривают следующие положения:

- об обстоятельствах, препятствующих включению должностных лиц и работников Общества в состав комиссии по проведению служебного расследования;
- о правах и обязанностях членов комиссии по проведению служебного расследования;
- об обязательности исполнения руководителями и работниками Общества требований членов комиссии, связанных проведением служебного расследования;
- об условиях и порядке приостановления и возобновления сроков служебного расследования.

II. Управление персоналом

Порядок подбора работников для занятия вакантных должностей в Обществе осуществляется в соответствии с Правилами приема на работу и формирования кадрового резерва Общества, утвержденных приказом Председателя Правления от 25 декабря 2024 года № 76-н/к (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 146 Кодекса корпоративного управления Общества, утвержденного решением Единственного акционера Общества (приказ № 87 от 28 августа 2019 года) отбор кандидатов осуществляется на основе открытых и прозрачных конкурсных процедур.

Проводимый Обществом конкурс на занятие вакантных должностей включает в себя ряд этапов:

- публикация объявления о проведении конкурса;
- прием документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе;
- предварительное рассмотрение документов участников конкурса на соответствие установленным квалификационным требованиям;
- собеседование с кандидатом, проводимое конкурсной комиссией;
- заключительное заседание конкурсной комиссии.

Главным принципом отбора кандидатов на вакантные должности является принцип продвижения работников Общества из состава кадрового резерва, который предполагает возможность каждого работника Общества претендовать на вакантные должности при условии соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к кандидатам.

Руководители структурных подразделений Общества определяют требования к компетентности персонала на каждую должность на основании специфики выполняемой работы.

При отсутствии кандидатов из кадрового резерва, поиск кандидатов осуществляется Главным менеджером по кадрам через внешние источники – сайты «Енбек.кз», другие коммерческие сайты.

После опубликования вакансии в течение 7 календарных дней Главным менеджером по кадрам принимаются документы от кандидатов, откликнувшихся на вакансию.

Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе (участники конкурса), представляют в ДАПР документы согласно перечню, указанному в пункте 29 Правил. Данные документы могут быть направлены на электронную почту, указанную в объявлении, в сроки приема документов.

В случае соответствия участника конкурса квалификационным требованиям, его документы предоставляются конкурсной комиссии до начала собеседования.

Квалификационные требования к кандидатам установлены в должностных инструкциях должностей, утвержденных Председателем Правления Общества.

Согласно пункту 3 статьи 32 Трудового кодекса кандидаты для трудоустройства представляют справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления. Кроме того, должностные лица Общества, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (*Председатель Правления, его заместители, управляющий директор, главный бухгалтер*) берут на себя антикоррупционные ограничения, предусмотренные ст. 12 Закона РК «О противодействии коррупции».

При этом все работники Общества подтверждают свои обязательства следовать Политике противодействия коррупции в Обществе.

Система оплаты труда должностных лиц и работников Общества регулируется в соответствии с Положением об оплате труда, материальном стимулировании и социальной поддержке работников Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 18 декабря 2019 года (протокол № 4) и Положением об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления, членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Антикоррупционного комплаенс-офицера Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 22 декабря 2023 года (протокол № 8).

Социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, в целом обеспечиваются: предоставляются ежегодные трудовые отпуска, в соответствии с графиком, составленным с учетом мнения работников; оплачиваются листы нетрудоспособности; при увольнении выплачивается компенсация за неиспользованные дни ежегодного трудового отпуска; трудовые договоры с беременными женщинами не расторгаются, предоставляются все гарантии, предусмотренные для работников, направленных в служебные командировки и т.д.

По состоянию на 30 июня 2025 года штатная численность Общества составляет 97 человек, фактическая численность - 77.

Количественный состав Правления по состоянию на указанную дату составлял 3 человека – Председатель Правления, заместитель Председателя Правления (член Правления) и управляющий директор (член Правления).

Анализ кадрового состава показал, что текучесть кадров за период с 1 августа 2024 года по 30 июня 2025 года составил 33,75 %. Основная причина текучести кадров – отсутствие мотивации, вовлеченности, индексации с учетом инфляции.

Трудовые договоры за анализируемый период расторгнуты с 27 работниками, во всех случаях расторжение трудовых договоров происходило по инициативе работников. Случаев расторжения договоров по отрицательным мотивам не было.

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации резонансных и дискредитирующих публикаций в отношении работников Общества не выявлено.

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

Фактов привлечения работников Общества к ответственности за совершение коррупционных административных и уголовных правонарушений не установлено.

Вывод: за анализируемый период коррупционные риски в сферах организационно - управленческой деятельности Общества не выявлены

III. Урегулирование конфликта интересов

В Обществе все правовые аспекты, связанные с конфликтом интересов, регламентируются Политикой выявления и урегулирования конфликта интересов, утвержденной решением Совета директоров от 23 августа 2022 года (далее - Политика).

Согласно вышеуказанной Политике, при приеме на работу в Общество каждый сотрудник заполняет декларацию о раскрытии потенциального конфликта интересов, где он должен раскрыть все свои личные интересы (т.е. указать структуры, где он или его супруг (супруга), близкие родственники и свойственники имеют коммерческие и личные интересы и пр.).

В случае возникновения ситуации конфликта интересов (*разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуации*) работник Общества, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемой работы обязан незамедлительно уведомить непосредственного руководителя, антикоррупционного комплаенс-офицера и руководство Общества о возникшем (реальном) конфликте интересов или о возможности (потенциальном) его возникновения, с детальным обоснованием и документальным подтверждением фактов наличия либо возможного наличия конфликта интересов. Уведомление оформляется в письменной виде и согласно установленной форме.

Каждый работник ознакомливается с Политикой выявления и урегулирования конфликта интересов под роспись.

За несоблюдение принципов и требований данной Политики работники Общества, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, несут в установленном законом порядке ответственность, в том числе в рамках трудового, административного и уголовного законодательства Республики Казахстан.

В Обществе активно проводится просветительская работа по недопущению конфликтов интересов. В частности, в анализируемый период, а именно, 19 марта 2025 года в рамках работы по повышению антикоррупционной культуры и правовой грамотности среди работников Общества антикоррупционным комплаенс – офицером проведено занятие на тему «Конфликт интересов и способы его разрешения».

Фактов работы в Обществе близких родственников на должностях, находящихся в прямом подчинении, нет.

Фактов совмещения работы (*внешнее совместительство*) работников Общества в предприятиях – контрагентах или в компаниях, являющихся конкурентами Института, либо иных ситуаций, способных привести к конфликту интересов, не установлено.

Вывод: конфликты интересов за анализируемый период в Обществе не выявлены.

IV. Осуществление государственных закупок

План государственных закупок Общества на 2025 год на сумму _____ утверждён Приказом Председателя Правления №69-н/к от 05.12.2024 года.

Договоры, заключенные Обществом с 1 августа 2024 года, к концу указанного года исполнены в полном объеме.

За первое полугодие 2025 года (по состоянию на 30 июня т.г.) Обществом заключено 67 договоров на общую сумму _____ тенге, из них:

- способом «открытый конкурс» - 3 договора на сумму _____ тенге;
- способом «запрос ценовых предложений» - 17 договоров на сумму _____ тенге;
- способом «из одного источника путем прямого заключения договора» - 16 договоров на сумму _____ тенге;
- способом «из одного источника по несостоявшимся закупкам» - 31 договор на сумму _____ тенге.

За анализируемый период претензии (жалобы) от потенциальных поставщиков по порядку проведения процедур государственных закупок не поступали. Нарушений договорных обязательств со стороны контрагентов за указанный срок не выявлено. В настоящее время гражданские дела с участием Общества (в качестве истца либо ответчика) в судах не рассматриваются.

В апреле 2025 года внутренним аудитором проведена проверка процедур государственных закупок, осуществляемых Обществом, в ходе которой нарушений не выявлено.

Проведенный анализ осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг (далее - ТРУ) в Общества показал, что коррупционные риски в

данной сфере минимизированы в связи с тем, что госзакупки проводятся **исключительно** через веб-портал государственных закупок в электронном виде, не допуская тем самым какого-либо контакта с поставщиками.

Заключение договоров в электронном формате позволяет формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым ТРУ и определять их средние закупочные цены, тем самым достигается упрощение и прозрачность процесса госзакупок.

Кроме того, в целях предотвращения коррупционных действий при исполнении договоров Обществом практикуется включение в гражданско-правовые сделки антикоррупционных оговорок, являющихся важным инструментом в борьбе с коррупцией и направленных на минимизацию коррупционных рисков при исполнении договорных обязательств.

(Примечание: нарушение антикоррупционной оговорки может давать право на односторонний отказ от договора и возмещения убытков).

В анализируемый период ежеквартально комплаенс-офицером проводился мониторинг заключенных Обществом гражданско-правовых сделок на предмет наличия (отсутствия) ситуаций конфликта интересов, связанных с их исполнением. Одновременно проверялась благонадежность контрагентов по указанным договорам.

Изучением учредительных документов контрагентов, материалов личных дел работников Общества, сведений из Информационной системы «Compra.kz», не установлено фактов аффилированности, т.е. взаимосвязи между представителями Института и руководством фирм - поставщиков товаров, работ и услуг для нужд Общества. Также не выявлено фактов нахождения контрагентов Общества в реестрах лжепредприятий, банкротов, должников или неблагонадежных поставщиков.

Вывод: в деятельности Общества в сфере государственных закупок за анализируемый период коррупционные риски и конфликты интересов не выявлены.

V. Топ – менеджмент (Правление Общества)

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, в компетенцию которого входит руководство текущей деятельностью Общества.

Правление действует в интересах Общества и Единственного акционера и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц.

Правление Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, утвержденным приказом Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан №85 от 11.09.2017 года с изменениями №1 (от 05.03.2018г.), №2 (от 02.02.2021г.), №3 (от 17.05.24г.), Положением о Правлении Общества, утвержденным решением Совета директоров от 16 июня 2017 года (протокол №3), Кодексом

корпоративного управления Общества, утвержденным решением Единственного акционера от 28 августа 2019 года (приказ №87), Положением о распределении обязанностей и сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества, утвержденным приказом Председателя Правления № 84-н/к от 06.10.2023 года и другими внутренними документами Общества.

Полномочия, права и обязанности членов Правления регламентируются пунктами 32 – 41 Положения о Правлении Общества. Кроме того, приказом Председателя Правления № 84-н/к от 06.10.2023 года распределены обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления.

Все действующие в настоящее время представители топ-менеджмента Общества относятся к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а именно:

- 1) Председатель Правления Абаканов Е.Н.;
- 2) Заместитель Председателя Правления Курманбаев Д.Р.;
- 3) Управляющий директор Байсугурова М.С.

(Примечание: на текущий период две должности Заместителей Председателя Правления вакантны).

Все вышеперечисленные должностные лица на основании пункта 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» приняли на себя антикоррупционные ограничения. Согласия о принятии антикоррупционных обязательств приобщены к материалам их личных дел.

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации за период с 1 августа 2024 года по 30 июня 2025 года резонансных и дискредитирующих публикаций в отношении представителей высшего руководящего звена Общества не выявлено.

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

Представители топ-менеджмента Общества к ответственности за совершение коррупционных административных и уголовных правонарушений не привлекались.

Фактов работы в Обществе близких родственников, супругов и свойственников представителей высшего управленческого звена на должностях, находящихся непосредственной с ними подчиненности, не имеется.

Признаков аффилированности руководства Общества с представителями юридических лиц - контрагентов Института и иных фактов наличия конфликта интересов также не установлено.

Вывод: конфликты интересов и коррупционные риски в деятельности должностных лиц высшего руководящего звена Общества - топ-менеджмента за анализируемый период не выявлены.

VI. Корпоративный секретарь Общества

Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров исполнительного органа Общества, назначенный на эту должность Советом директоров, подотчетный ему и который в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собраний акционеров и Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров.

В своей деятельности Корпоративный секретарь руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, решением Единственного акционера Общества от 28 августа 2019 года (приказ №87), Положением о Корпоративном секретаре Общества, утвержденным решением Совета директоров от 18 апреля 2023 года (протокол № 3), другими внутренними документами Общества, относящимися к работе Единственного акционера и Совета директоров, а также внутренними документами Общества, регламентирующими организацию труда, делопроизводство и корпоративное поведение в Обществе.

Основные задачи и функции, права, обязанности и ответственность Корпоративного секретаря регламентируются главами 3 - 4 Положения о Корпоративном секретаре, утвержденного решением Совета директоров от 18 апреля 2023 года (протокол № 3).

С 9 декабря 2024 года по настоящее время обязанности Корпоративного секретарем Общества исполняет Камалбек Б.

Изучение материалов личного дела Камалбек Б. показало, что она соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности Корпоративного секретаря Общества.

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации за период с 1 августа 2024 года по 30 июня 2025 года резонансных и дискредитирующих публикаций в отношении Камалбек Б. не выявлено.

Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий Корпоративного секретаря не поступали.

К ответственности за совершение коррупционных административных и уголовных правонарушений она не привлекалась.

Признаков аффилированности Камалбек Б. с представителями юридических лиц - контрагентов Института и иных ситуаций наличия конфликта интересов с ее участием также не установлено.

Вывод: конфликты интересов и коррупционные риски в служебной деятельности Корпоративного секретаря Общества не выявлены.

VII. Внутренний аудитор Общества

Внутренний аудитор Общества при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями органов Общества, Положением о Внутреннем аудиторе Общества, утвержденным решением Совета директоров от 31 мая

2024 года (протокол № 3) (далее – Положение о ВА) и другими внутренними документами Общества.

Также деятельность Внутреннего аудитора основывается на международных профессиональных стандартах внутреннего аудита, разработанных Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors Inc).

Согласно пункту 12 Положения о ВА, внутренний аудитор Общества является органом Общества, осуществляющим организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе. Внутренний аудитор непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование деятельности Внутреннего аудитора осуществляется Советом директоров.

Права, обязанности, полномочия и ответственность Внутреннего аудитора изложены в должностной инструкции указанного лица, являющейся приложением №1 к Положению о ВА.

На Внутреннего аудитора в соответствии с пунктом 21 Положения о ВА налагается ряд ограничений в деятельности (в том числе и антикоррупционного характера).

С 5 января 2025 года по настоящее время в качестве Внутреннего аудитора работает Тулебаева Р.Б.

Изучение материалов личного дела Тулебаевой Р.Б. показало, что она соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности Внутреннего аудитора Общества.

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации за период с 1 августа 2024 года по 30 июня 2025 года резонансных и дискредитирующих публикаций в отношении Тулебаевой Р.Б. не выявлено.

Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий Внутреннего аудитора не поступали.

За анализируемый период к ответственности за совершение коррупционных административных и уголовных правонарушений она не привлекалась.

Признаков аффилированности Тулебаевой Р.Б. с представителями юридических лиц - контрагентов Института и иных ситуаций наличия конфликта интересов с ее участием также не установлено.

Также не выявлено фактов нарушений Тулебаевой ограничений в деятельности, установленных пунктом 21 Положения о ВА.

Вывод: конфликты интересов и коррупционные риски в служебной деятельности Тулебаевой Р.Б. не выявлены.

VIII. Заключение

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков деятельности Общества **РЕШЕНО:**

1) Совместно со структурными подразделениями и должностными лицами Общества разработать план мероприятий по устранению причин и условий,

способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков и указанных в описательной части настоящей аналитической справки.

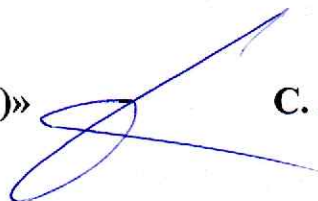
2) Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-сайте Общества.

Приложение:

1. Карта коррупционных рисков АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» на 2025 год (приложение №1);

2. Перечень должностей АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)», подверженных коррупционным рискам (приложение №2).

**Антикоррупционный
комплаенс-офицер
АО «Институт развития электроэнергетики
и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»**



С. Аманов

**Ознакомлен
Председатель Правления
АО «Институт развития электроэнергетики
и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»**



Е. Абаканов

«14» августа 2025 года