Утверждаю

Генеральный директор

ТОО «Қарағандыэнерго саласы»

_____ Искаков М.Т.

ИТОГИ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ (ВАРК)

1. Характер и правовая оценка нарушения

В ходе анализа инцидента, связанного с неправомерным включением пункта 14 (требование энергетической экспертизы) в ТУ №IQ.2023.0000012 от 28.11.2023 г., комплаенс-службой проведена детальная проверка действий сотрудников производственно-технического отдела (ПТО).

Уполномоченным органом (ДКРЕМ) данные действия квалифицированы по **ч. 4 ст. 164 КоАП РК** за нарушение пп. 5) и 6) п. 2 ст. 26 Закона РК «О естественных монополиях».

2. Факторы уязвимости и обоснование отсутствия коррупционного умысла

Проведенный комплаенс-анализ показал, что данное нарушение носит **исключительно методологический характер** и вызвано добросовестным заблуждением специалистов, а не коррупционными мотивами.

Выводы обоснованы следующими факторами:

- Включение требования об экспертизе обусловлено укоренившейся технической практикой. Ранее (до реформ Минэнерго РК по сокращению барьеров для бизнеса) прохождение энергетической экспертизы являлось обязательным условием для ввода электроустановок. Сотрудники действовали на основе устаревших профессиональных алгоритмов, направленных на обеспечение технологической безопасности сетей, не отследив точечные изменения в исчерпывающем перечне пп. 10 п. 2 Правил пользования электроэнергией.
- В выданных ТУ не содержалось указаний на конкретные частные экспертные компании, а формулировка носила общий характер. Проверка Службы комплаенса подтвердила отсутствие у сотрудников связей, контактов или материальной заинтересованности в отношении каких-либо субъектов рынка энергетической экспертизы. Схема извлечения личной выгоды полностью отсутствует.

3. Корректирующие рекомендации

Для устранения риска без применения жестких карательных мер к инженерному составу ПТО, комплаенс-служба рекомендует:

1. Исключить из ИТ-системы возможность ручного редактирования и добавления текстовых пунктов в бланки ТУ.
2. Организовать для инженерно-технического персонала краткосрочные курсы правового всеобуча по актуальным изменениям в законодательстве о естественных монополиях и электроэнергетике.
3. Учитывая отсутствие прямого умысла и личной корысти, ограничиться мерой дисциплинарного воздействия.

Комплаенс- офицер Ким А.О.