

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
Департамента Комитета по регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области
Абай

Внутренний анализ коррупционных рисков Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Абай (далее – *Департамент*) проведен согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (далее – *Приказ № 12*).

Основанием для проведения внутреннего анализа является приказ Департамента от 22 июля 2026 года № 42-ОД.

Срок проведения внутреннего анализа: с 3 по 31 августа 2026 года.

Период, охватываемый анализом: с 1 августа 2025 года по 31 июля 2026 года.

Ответственными лицами за проведение внутреннего анализа определена рабочая группа в следующем составе:

Председатель рабочей группы:

Әбутәліпов Әлі Асқарұлы

Заместитель руководителя
Департамента

Члены рабочей группы:

Смагулова Толганай Сериккановна

Руководитель отдела контроля за
соблюдением законодательства,
исковой и организационной работы

Құдайбергенов Тимур Бекболатұлы

Главный специалист контроля за
соблюдением законодательства,
исковой и организационной работы

Маньбаев Адиль Ермекович

Главный специалист контроля за
соблюдением законодательства,
исковой и организационной работы

Бозтаева Айым Айдыновна

Главный специалист отдела
регулирования естественных
монополий и цен

Балышев Алишер Бабаевич

Главный специалист отдела
регулирования естественных
монополий и цен

В соответствии с пунктом 11 Приказа № 12 внутренний анализ коррупционных рисков Департамента осуществлен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность подразделения;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения.

Коррупционные риски в правовых актах и внутренних документах

Департамент является территориальным подразделением Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее - *Комитет*), осуществляющим в пределах компетенции, предусмотренных законодательством Республики Казахстан руководство в области регулирования и контроля деятельности в сферах естественных монополий, за исключением сфер в области телекоммуникаций и почтовой связи, в области аэронавигации и аэропортов, а также контроля и регулирования деятельности энергопроизводящих и энергоснабжающих организаций в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике» и иных специальных исполнительных, разрешительных и контрольных функций.

Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О естественных монополиях», «О государственном имуществе», «О государственных закупках», Положением о Департаменте, а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен на основании нормативных правовых актов, затрагивающих деятельность Департамента, публикации в СМИ, обращений физических и юридических лиц и иных сведений, предоставление которых допускается законодательством Республики Казахстан.

I. Анализ отдела контроля за соблюдением законодательства, исковой и организационной работы

Функции отдела: Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:

Осуществление государственного регулирования и контроля в сферах естественных монополий и на общественно значимых рынках в пределах компетенции.

Реализация государственной политики в сфере естественных монополий. Формирование и ведение местного раздела Государственного регистра субъектов естественных монополий.

Участие в разработке нормативных правовых актов, типовых договоров и проверочных листов по вопросам компетенции.

Осуществление лицензирования и государственного контроля за соблюдением законодательства субъектами регулируемых сфер.

Проведение проверок, выявление нарушений и принятие мер по их устранению, включая выдачу обязательных предписаний и принятие соответствующих актов.

Осуществление государственного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, энергопроизводящих и энергоснабжающих организаций, а также субъектов общественно значимых рынков.

Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий и участие в судебных разбирательствах.

Взаимодействие с правоохранительными и государственными органами в пределах компетенции.

Проведение приёмов потребителей, рассмотрение обращений, анализ и выявление системных проблем.

Участие в подготовке отчетов о состоянии сфер естественных монополий, исполнении тарифных смет и инвестиционных программ.

Осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Права и обязанности

Отдел вправе:

- Издавать акты в пределах компетенции;
- Запрашивать необходимую информацию у физических и юридических лиц и государственных органов;
- Вносить предложения по совершенствованию законодательства;
- Проводить совещания, семинары и иные мероприятия;
- Обращаться в суд;
- Осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.

Организация и обеспечение выполнения в установленные сроки поручений, указаний Комитета, руководства Департамента. Организация взаимодействия и сотрудничества с государственными органами, а также реализация программ по вопросам, относящихся к компетенции отдела. Осуществление организационной и кадровой работы Департамента, работы в системе «Е-қызмет», работы в системе Documentolog (далее - ОДО), регистрация и общий контроль учета обращений граждан и юридических лиц, поступающих в информационной системе Единой платформы приема и обработки всех граждан «Е-Өтініш» (далее - «Е-Өтініш»). Организация и ведение сводной информации (ежемесячные, ежеквартальные, годовые отчеты) по кадровым вопросам по поручению Комитета, руководителя Департамента. Освещение работы Департамента в средствах массовой информации, публикации в СМИ, организация и осуществление работ по функционированию

деятельности Департамента в части кадрового, материального и хозяйственного обеспечения.

Штатная численность: 3 ед. – отдел контроля за соблюдением законодательства, исковой и организационной работы (*1-руководитель отдела, 2-главных специалиста*).

По направлению анализа – выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Департамента были изучены следующие вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 2) предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания государственных услуг;
- 4) выполнения разрешительных функций;
- 5) реализации контрольно-ревизионных функций;
- 6) освоения и распределения бюджетных финансовых средств;
- 7) осуществления государственных закупок;
- 8) бюджетного планирования;
- 9) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
- 10) разработки и эксплуатации цифровых систем;
- 11) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

1. Управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам

Нормативные правовые акты:

Трудовой кодекс Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан», «О противодействии коррупции», Правила проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса «Б», утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 8 декабря 2025 года № 196 и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.

Штатная численность Департамента утверждена приказом Министерства национальной экономики от 27 июля 2022 года №280-НК и за 2022 год составляло 8 ед., в том числе:

- 1 ед. – руководитель;
- 1 ед. – заместитель руководителя;
- 3 ед. – отдел регулирования естественных монополий и цен (*1-руководитель отдела, 2-гл. специалиста*);
- 3 ед. – отдел контроля за соблюдением законодательства, исковой и организационной работы (*1-руководитель отдела, 2-гл. специалиста*);

Фактическая численность на период проведения внутреннего анализа составила 7 ед., вакансии 1 ед. (*руководитель отдела регулирования естественных*

монополий и цен - 1). Гендерный состав работников Департамента составляет: 2 – женщин, 5 – мужчин, из них на руководящих должностях – 1-женщина, 2-мужчин.

С начала анализируемого периода уволенных государственных служащих – 1. Процент сменяемости кадров в анализируемом периоде составила 12,5%. (*1 служащий уволился с гос. органа / 8 единиц штатная численность x 100%*). Уволенных по отрицательным мотивам отсутствуют.

Вновь и впервые принятые на государственную службу сотрудники проходят специальную проверку в органах национальной безопасности, оформляются письменные обязательства по принятию ограничений, установленных Законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О государственной службе Республики Казахстан». Ежегодно организуется работа по своевременной сдаче деклараций о доходах и имуществе государственными служащими, в том числе вновь и впервые поступившими на государственную службу.

В период проверки дисциплинарное взыскание применялся к 1 государственным служащему.

Отсутствуют факты привлечения к ответственности должностных лиц за совершение коррупционных правонарушений.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в Департаменте, прилагается.

Коррупционные риски не выявлены.

Рекомендации: Принять меры по снижению текучести кадров, в том числе с применением методов материального и нематериального поощрения и иного мотивирования.

2. Предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Нормативные правовые акты: Законы Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан», «О противодействии коррупции» и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» в целях недопущения лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к ним (за исключением кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборочных органов местного самоуправления), должностными лицами, а также лицами, являющимися кандидатами, уполномоченными на выполнение указанных функций, совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица с учетом особенностей, установленных статьями 13, 14, 14-1 и 15 Закона, принимают на себя антикоррупционные ограничения по недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников.

Коррупционные риски не выявлены, поскольку среди сотрудников Департамента отсутствуют лица, состоящие между собой в близком родстве,

способной повлечь возникновение конфликта интересов или использование должностных полномочий в личных интересах.

3. Оказание государственных услуг.

Нормативно-правовой акт:

Согласно Реестру государственных услуг, утвержденному Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 (далее - *Реестр*), Законом «О естественных монополиях» и Правилом осуществления деятельности субъектами естественных монополий, Департамент оказывает 4 государственных услуг:

1) *«Выдача лицензии на деятельность по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения»;*

2) *«Выдача согласия на совершение сделок с имуществом СЕМ, если балансовая стоимость имущества, в отношении которого совершается сделка, учтенная в бухгалтерском балансе на начало текущего года, превышает 0,05 процентов от балансовой стоимости его активов в соответствии с бухгалтерским балансом на начало текущего года»;*

3) *«Выдача согласия на реорганизацию и ликвидацию СЕМ»;*

4) *«Включение и исключение из Государственного регистра СЕМ».*

При этом, Департамент оказывает государственные услуги, в соответствии с Правилами осуществления деятельности СЕМ утвержденного приказом Министра национальной экономики РК от 13 августа 2019 года за №73.

За отчетный период Департаментом было оказано 11 государственных услуг, из них:

- 8 услуг по виду «Включение и исключение из Государственного регистра субъектов естественных монополий» (отозвано в оказании государственных услуг – 3, из них физ. лиц 0, юр. лиц – 3; отказано в оказании государственных услуг – 0, в том числе из них 0 отказа по автоматизированной услуге без участия человека, из них физ. лиц – 0, юр. лиц – 0; одобрено – 5, из них физ. лиц 0, юр. лиц – 5);

- 3 услуги «Выдача согласия на совершение сделок с имуществом субъекта естественной монополии»; (отозвано в оказании государственных услуг – 1, из них физ. лиц 0, юр. лиц – 1; отказано в оказании государственных услуг – 0, из них физ. лиц – 0, юр. лиц - 0; одобрено – 2, из них физ. лиц - 0, юр. лиц - 2);

Форма оказания государственной услуги Департаментом производиться в электронном виде (через портал <http://arm.elicense.kz/>, <http://internal.elicense.kz/>).

Фактов нарушения законодательства Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг не выявлено.

Необоснованные отказы и нарушения сроков оказания государственных услуг не выявлены.

Жалоб от услугополучателей на несвоевременное и некачественное оказание государственных услуг не поступало.

Департаментом на сегодняшний день сформирован региональный список экспертных организаций, в который включены 47 организаций приказ №1-ОД от 13 января 2023 года.

Фактов аффилированности между лицами осуществляющими техническую экспертизу и работниками Департамента не установлено.

Коррупционный риски не выявлены, так как взаимодействия проводятся в электронном виде и личный контакт услугополучателя с услугодателем отсутствует.

4. Выполнение разрешительных функций

Департамент в пределах предоставленных полномочий осуществляет разрешительные функции, связанные с выдачей соответствующих разрешений и согласований субъектам естественных монополий, а также иными процедурами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

Указанные процедуры осуществляются в установленном законодательством порядке с использованием информационных систем и электронных сервисов. Электронный формат взаимодействия позволяет минимизировать непосредственный контакт должностных лиц Департамента с физическими и юридическими лицами.

Формирование государственного Регистра субъектов естественных монополий

Нормативно-правовой акт:

Основанием формирования местного раздела Государственного регистра субъектов естественных монополий по области Абай (*далее-Регистр*) является Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях» и Правила осуществления деятельности СЕМ утвержденный Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73.

В Регистре состоит 39 СЕМ, 1 из которых Приказом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан № 198-ОД от 25.11.2022 года и 10-ОД от 29.01.2025 года, делегированы функции по осуществлению государственного регулирования и контроля деятельности Департамента.

Государственная услуга по включению и исключению из Регистра, осуществляется в электронном виде через портал <http://arm.elicense.kz/>.

Личный контакт услугополучателя с услугодателем отсутствует.

В ходе внутреннего анализа фактов необоснованной выдачи либо отказа в выдаче разрешений и согласований, нарушения установленных процедур и сроков, а также иных обстоятельств, свидетельствующих о наличии коррупционных рисков, не установлено.

Коррупционные риски не выявлены.

5. Реализация контрольно-ревизионных функций

По проверкам

Нормативно-правовой акт:

Проверки деятельности субъектов естественной монополий осуществляется на основании требований Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях».

За отчетный период сотрудники Департамента принимали участие в 1 внеплановой проверке в отношении ГКП «Теплокоммунэнерго», инициированные Департаментом в котором выявлено 2 нарушения.

Коррупционные риски не выявлены.

Административная практика

Нормативно-правовой акт:

Департамент вправе возбуждать и рассматривать в пределах своей компетенции дела об административных правонарушениях, а также наложения взыскания в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Согласно пункту 1 статьи 714 КоАП, предусмотрено, что уполномоченный орган осуществляющий руководство в сферах естественных монополий, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 164, 165, 166, 167, 168, 250, 464 настоящего Кодекса.

Кроме того, согласно ст. 804 КоАП РК по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым судами протокола об административных правонарушениях имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий по статье 177 (части первой и третьей (по превышению предельной цены розничной реализации нефтепродуктов) и статье 462 КоАП РК.

За отчетный период Департаментом наложено административных штрафов на общую сумму - 37 950 300 тенге, из них 36 739 300 тенге взыскано в порядке сокращенного производства; взыскано в общем порядке 1 211 000 тенге.

Коррупционные риски не выявлены.

По внесенным предписаниям

Нормативно-правовой акт:

Согласно требованиям Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», Департамент в пределах своей компетенции, вносит субъекту естественной монополии предписание об устранении нарушения законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях.

За отчетный период Департаментом внесено 1 предписание об устранении нарушений.

Коррупционные риски не выявлены.

Претензионно - исковая работа

Нормативно-правовой акт:

Судебное производство в Департаменте осуществляется в соответствии с требованиями Административно процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, Гражданского кодекса Республики Казахстан, Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан и другими нормативно-правовыми актами.

За отчетный период Специализированным межрайонным экономическим судом области Абай рассмотрено в упрощенном порядке: 18 гражданских дел о понуждении представлении отчёта об исполнении утверждённых тарифных смет.

Не участвовал в административных судебных делах касательно административных актов принятых Департаментом, в которых государственный орган выступал в качестве ответчика .

Коррупционные риски не выявлены.

6. Освоение и распределение бюджетных финансовых средств

Данное направление организационно-управленческой деятельности **не осуществляется Департаментом самостоятельно**, поскольку вопросы формирования, распределения и освоения бюджетных финансовых средств относятся к компетенции Комитета и осуществляются в централизованном порядке.

Департамент не осуществляет самостоятельное распределение бюджетных средств и не принимает самостоятельных решений по их распределению и освоению.

В связи с отсутствием у Департамента соответствующих самостоятельных полномочий **коррупционные риски по данному направлению не выявлены.**

7. Осуществление государственных закупок

Государственные закупки для обеспечения деятельности Департамента осуществляются **централизованно Комитетом** в пределах предоставленных ему полномочий.

Департамент не осуществляет самостоятельно процедуры государственных закупок, включая планирование, организацию и проведение закупочных процедур, определение поставщиков и заключение договоров по результатам государственных закупок.

В связи с отсутствием у должностных лиц Департамента самостоятельных полномочий в сфере осуществления государственных закупок **коррупционные риски по данному направлению не выявлены.**

8. Бюджетное планирование

Бюджетное планирование осуществляется централизованно Комитетом.

Департамент не осуществляет самостоятельное формирование и утверждение бюджетных заявок, распределение бюджетных средств и принятие окончательных решений по бюджетному планированию.

В связи с тем, что соответствующие полномочия централизованы на уровне Комитета и не относятся к самостоятельной компетенции Департамента, **коррупционные риски по данному направлению не выявлены.**

9. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

В ходе внутреннего анализа установлено, что заключение договоров с физическими и юридическими лицами в части обеспечения деятельности Департамента не осуществляется Департаментом самостоятельно, соответствующие процедуры осуществляются централизованно на уровне Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Должностные лица Департамента не наделены самостоятельными полномочиями по определению контрагентов, согласованию и заключению договоров, а также принятию решений по их исполнению в рамках централизованных процедур.

В связи с отсутствием у Департамента самостоятельных полномочий по заключению договоров с физическими и юридическими лицами **коррупционные риски по данному направлению не выявлены.**

10. Разработка и эксплуатация цифровых систем

В ходе внутреннего анализа установлено, что Департаментом самостоятельно разработка и администрирование информационных систем не осуществляется.

В своей деятельности Департамент использует информационные системы и электронные сервисы, предоставленные и администрируемые уполномоченными государственными органами и организациями, в том числе информационные системы «Е-қызмет», «Е-Өтініш», ОДО (Documentolog), «База «Монополист», eLicense и другие информационные ресурсы.

Доступ сотрудников Департамента к указанным информационным системам осуществляется в соответствии с установленными правами доступа и функциональными полномочиями пользователей. Департамент не осуществляет самостоятельное изменение программного обеспечения, алгоритмов функционирования информационных систем и порядка обработки данных.

Использование электронного формата при оказании государственных услуг, рассмотрении обращений, кадровом обеспечении и осуществлении иных административных процедур способствует снижению непосредственного контакта должностных лиц с физическими и юридическими лицами и, соответственно, минимизации коррупционных факторов, связанных с субъективным принятием решений.

Фактов неправомерного изменения сведений, несанкционированного доступа, вмешательства в работу информационных систем либо использования предоставленных прав доступа в личных интересах за анализируемый период не установлено.

В связи с тем, что самостоятельная разработка и администрирование цифровых систем Департаментом не осуществляется, а работа в используемых информационных системах осуществляется в пределах установленных прав доступа, коррупционные риски по данному направлению не выявлены.

11.1 Обеспечение прозрачности и гласности деятельности Департамента.

Нормативные правовые акты: Законы Республики Казахстан «О средствах массовой информации», «О доступе к информации», «О естественных монополиях», Правила формирования тарифов, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.

Департаментом на ежемесячной основе проводятся общественные приемы потребителей по проблемным вопросам в коммунальной сфере, объявления о проведении, которых размещаются на официальной страничке Департамента в Facebook.

Вместе с тем, Департаментом за проверяемый период на официальном интернет-ресурсе Комитета размещены 6 статьи о проведении и итогах публичных слушаний по обсуждению проекта тарифов и тарифных смет.

А также другие по утверждению тарифных смет, временно компенсирующий тариф и т.д. публикаций размещены на странице Департамента в Facebook и на сайте Комитета.

На единую платформу интернет-ресурсов государственных органов (ЕПИР ГО) Департаментом проведена работа по наполнению разделов. На сегодняшний день вся информация о проводимой Департаментом работе по противодействию коррупции размещена на официальном интернет-ресурсе Комитета, указан телефон доверия, по которому граждане могут сообщить о фактах злоупотребления должностными полномочиями государственными служащими Департамента.

Коррупционные риски не выявлены.

Рекомендации: Увеличить охват потребителей при освещении информации о деятельности Департамента.

11.2 Обращения физических и юридических лиц.

Нормативные правовые акты: Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях», Правила формирования тарифов, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.

Все поступающие в Департамент корреспонденция регистрируется в электронном формате через ОДО и передается для рассмотрения руководству в день поступления.

Согласно Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - АППК) обращения, поступающие в Департамент регистрируются в Е-Өтініш.

За период 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года поступило – 170 обращений, из них заявление - 70, жалобы - 7, предложения – 4, прочие (сообщение, запрос, отклик) – 89.

Все обращения граждан приняты и рассмотрены в установленные сроки в соответствии с требованиями законодательства. На все обращения, поступившие в адрес Департамента, заявителям были даны соответствующие разъяснения. 2025 – 2026 году фактов нарушения сроков рассмотрения обращений и жалоб физических и юридических лиц не установлено.

Коррупционные риски не выявлены, так как взаимодействия проводятся по средствам информационной системы ОДО, Е-Өтініш, что исключает контакт с заявителем.

Рекомендации: Усилить контроль и качество по рассмотрению поступивших обращение граждан.

II. Анализ отдела регулирования естественных монополий и цен

Основная функция: участие в формировании и реализации государственной политики в сферах естественных монополий, государственного регулирования цен и контроля за соблюдением порядка ценообразования и обязанностей субъектов общественно значимых рынков.

Права и обязанности

Издавать правовые акты и принимать решения в пределах компетенции.

Запрашивать и получать необходимую информацию от физических и юридических лиц, государственных органов и иных организаций.

Вносить предложения по разработке и совершенствованию нормативных правовых актов.

Проводить совещания, публичные слушания, семинары и иные мероприятия по вопросам компетенции.

Обращаться в суд и взаимодействовать с государственными и правоохранительными органами.

Осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Функции Отдела

Осуществление государственного регулирования и контроля в сферах естественных монополий и на общественно значимых рынках.

Рассмотрение заявок, утверждение и изменение тарифов, тарифных смет, инвестиционных программ, временных и понижающих/компенсирующих тарифов и коэффициентов.

Определение методов тарифного регулирования, прогнозных индексов и иных параметров тарифной политики.

Проведение публичных слушаний и рассмотрение обращений субъектов естественных монополий, общественно значимых рынков и потребителей.

Мониторинг цен и регулирование предельных цен на товары, работы и услуги субъектов общественно значимых рынков.

Согласование цен, тарифов, норм потребления коммунальных услуг, условий государственно-частного партнерства и иных документов в пределах компетенции.

Анализ отчетности субъектов естественных монополий об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ, а также соблюдении показателей качества, надежности и эффективности.

Участие в разработке правил, нормативных правовых актов, перечней регулируемых услуг, показателей качества, надежности и эффективности.

Осуществление лицензирования, установление соответствия заявителей квалификационным требованиям и контроль за соблюдением законодательства.

Формирование и ведение соответствующих реестров, списков субъектов и уполномоченных экспертов.

Осуществление мониторинга и автоматизации информации о закупаемых товарах и услугах посредством информационной системы «Монополист».

Участие в регулировании и контроле деятельности субъектов естественных монополий, включая субъектов, включенных в Республиканский регистр.

Подготовка отчетов и участие в реализации регулятивных, контрольных и стратегических функций Комитета.

Осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Штатная численность: 3 ед. – отдел регулирования естественных монополий и цен (1-руководитель отдела вакантное место, 2-гл. специалиста).

По направлению анализа – выявление коррупционных рисков в деятельности регулирования естественных монополий и цен Департамента были изучены следующие вопросы:

1) рассмотрение заявок и информации, поступающих от СЕМ и общественно значимого рынка;

2) анализ отчетов об исполнении тарифонных смет и инвестиционных программ;

3) перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

1. Рассмотрение заявок и информации, поступающих от СЕМ и общественно значимого рынка.

Департаментом регулируется деятельность 43 СЕМ по 56 регулируемым услугам, из них в сфере водоснабжение и водоотведение – 28 услуга, в сфере электро – 5 услуг, теплоэнергетики – 18 услуг и в сфере подъездных путей – 4 услуг, снабжение электроэнергией – 1, делегированные – 1.

В рамках проводимой работы принимаются необходимые меры по недопущению необоснованного повышения цен, по сдерживанию роста тарифов для населения путём сокращения неприоритетных мероприятий инвестиционных программ, снижения нагрузки для населения за счёт дифференциации тарифов по группам потребителей.

За период с 1 августа 2025 года по 31 июля 2026 года поступило 161 заявок и заявлений от СЕМ, в том числе:

- 52 заявок на утверждение тарифа и тарифной сметы в упрощенном порядке;
- 18 заявлений на изменение утвержденных тарифных смет без повышения тарифа;
- 7 заявлений на изменение утвержденной инвестиционной программы без повышения тарифа;
- 3 заявок на изменение утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия в связи с увеличением стоимости стратегического товара;
- 7 заявок на утверждение инвестиционного проекта;
- 6 заявок на изменение утвержденной тарифа в связи с изменением среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе сложившиеся по данным статистики за год;
- 33 заявок отказано;
- 35 заявок отозвано.

Коррупционные риски не выявлены.

2. Анализ отчетов об исполнении тарифонных смет и инвестиционных программ.

В соответствии с подпунктом 17) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» СЕМ обязан ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчётным периодом, представлять в уполномоченный орган отчёты об исполнении утверждённой тарифной сметы, об исполнении утверждённой инвестиционной программы, в иной государственный орган либо местный исполнительный орган - отчёт об исполнении утверждённой инвестиционной программы.

По исполнению тарифных смет:

За отчётный период поступило и находится на рассмотрении – 78 отчётов, от 38 - СЕМ.

По исполнению инвестиционных программ:

За отчётный период поступило и находится на рассмотрении – 11 отчёта, от 8 - СЕМ.

3. Перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» СЕМ обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

В связи с чем, Департаментом по итогам отопительного сезона 2025-2026 гг. проведена работа по перерасчету стоимости за услуги теплоснабжения, с учетом фактической температуры наружного воздуха для потребителей, пользующихся услугами централизованного теплоснабжения и не имеющих приборов учета тепла.

В результате проведенной работы сумма средств, подлежащая возврату населению, за отопительный период 2025-2026 годы составила 230 389,45 тенге. В том числе в разрезе субъектов естественных монополий: ГКП «КМЭП» – 183 736,46 тенге; ТОО «Ай-Ер-Нур» – 86 652,99 тенге.

Коррупционные риски не выявлены, так как взаимодействия проводятся по средствам ИС «База «Монополист» что исключает контакт с субъектами естественных монополий.

Раздел 3. Заключительная часть

По результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Абай за период с 1 августа 2025 года по 31 июля 2026 года проведено изучение нормативных правовых актов и внутренних документов, а также организационно-управленческой деятельности Департамента.

В ходе внутреннего анализа рассмотрены вопросы, связанные с управлением персоналом, предотвращением и урегулированием конфликта интересов, оказанием государственных услуг, выполнением разрешительных и контрольно-ревизионных функций, бюджетным планированием, освоением и распределением бюджетных средств, осуществлением государственных закупок, заключением договоров с физическими и юридическими лицами, разработкой и эксплуатацией цифровых систем, а также иные вопросы организационно-управленческой деятельности Департамента.

По результатам анализа коррупционных рисков в правовых актах и внутренних документах, а также в организационно-управленческой деятельности Департамента не выявлено.

Әбутәліпов Ә. А.

Заместитель руководителя
Департамента

Смагулова Т. С.

Руководитель отдела контроля за
соблюдением законодательства,
исковой и организационной работы

Құдайбергенов Т. Б.

Главный специалист контроля за
соблюдением законодательства,
исковой и организационной работы

Маньбаев А. Е.

Главный специалист контроля за
соблюдением законодательства,
исковой и организационной работы

Бозтаева А. А.

Главный специалист отдела
регулирования естественных
монополий и цен

Балышев А. Б.

Главный специалист отдела
регулирования естественных
монополий и цен