|  |
| --- |
| **«БЕКІТЕМІН»****«Астана Тазалық» ЖШС****Бас директорының м.а.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Рысбеков Е.С.** **« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 жыл** |

**«Астана Тазалық» ЖШС (әрі қарай – Серіктестік) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған**

**сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтарын жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жоюдың**

**іс-шаралар жоспары**

 *1.Тапсырма, 7.қосалқы тапсырма*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша ұсынымдар**  | **Іс-шаралар**  | **Аяқтау пішіні** | **Жауапты орындаушылар** | **Орындау мерзімі** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 |  Ағымдағы жұмыс сипаттамасын келесіге сәйкес келтірілсін:4-бөлімде. Жауапкершілік:Қызметкер жауапты:- қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бекітілген құжаттаманың сақталуына. Сыбайлас жемқорлық бойынша құқықбұзушылықтарды болдырмау мақсатында, лауазымдық нұсқаулықтың 4-бөлімі 2-тармағының 15) тармағына енгізілсін.  |  Лауазымдық нұсқаулықтарға толықтыру енгізілсін: 4-бөлімнің 2-тармағының 15 (4.2) тармағында; Нәтиже: қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын сәйкестендірілсін.  |  Бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық. | КБ және ҚБ басшысыКакимова С.К. | Кезеңмен (тамыз-қараша) |
| 2 | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу мақсатында, тұрақты негізде сыбайлас жемқорлық бойынша құқықбұзушылықтардың алдын алу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды насихаттау бойынша жұмысты күшейту.  |  Сыбайлас жемқорлықпен күресу бойынша нормалар мен талаптарды түсіндіру.  | Серіктестік қызметкерлерінің арасында түсіндіру жұмыстарының хаттамасы. | Комплаенс қызметінің офицері Маселов Т.М. | Үнемі  |
| 3 | Мүдделер қақтығысына байланысты, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің: кәсіпорынның қаржылық қауіпсіздігіне және беделіне елеулі әсер ететін мүдделер қақтығысының айғағын тиісті тексерусіз кәсіпорынның ішінде тағайындау, сондай-ақ ротациялау тәуекелдерінің алдын алу бойынша жұмысты жүйелі түрде жүргізу қажет. | «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабының, ішкі нормативтік құжаттардың, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органмен қабылданған шектеулердің талаптарын бұзудың алдын алу мақсатында комплаенс-құқықтық қызметкермен бірлесіп, жаңадан қабылданған қызметкерлерге тұрақты мониторинг және мүдделердің қақтығысына қатысты нормаларды сақтау бөлігінде Серіктестіктің қызметкерлеріне түсіндіру жұмыстарын жүргізу.  | - | КБ және ҚБ басшысыКакимова С.К.Комплаенс қызметінің офицері Т.Маселов | Қыркүйек2023 жыл |
|  |  | Мүдделердің қақтығысын реттеу мәселелері бойынша «Астана Тазалық» ЖШС жеке еңбек даулары жөніндегі келісім комиссиясы туралы ереже сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаға сәйкестендірілсін. | Тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Серіктестіктің бұйрығы. | Заң бөлімінің басшысы Ж.АнуарбековКБ және ҚБ басшысыКакимова С.К.Какимова С.К. | Желтоқсан 2023 жыл |
| 4 | Шартты түрде заңдылықты, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын бұзуға немесе шектеуге жол берген немесе жол берген тұлғаларға тәртіптік жаза қолданбау қаупі бар. | Қызметкерлер қандай да бір заң бұзушылықтарға, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын бұзуға немесе шектеуге жол берген жағдайларда тәртіптік жаза қолданудың уақтылылығын жүйелі түрде бақылауды жалғастыру ұсынылады. | Бұзушылықтар анықталған жағдайда уақтылы шаралардың қабылдануын бақылауды жүзеге асыру. |  КБ және ҚБ басшысыКакимова С.К.Какимова С.К. | Тұрақты негізде |
| 5 | Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған техникалық шарттарға (әрі қарай – ТЖҚ) дұрыс емес ресімдеумен немесе қате деректерді қасақана енгізумен байланысты, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу мақсатында, техникалық сипаттамаларға және GWS сипаттамасына неғұрлым мұқият талдау жүргізу ұсынылады.  | ТЖҚ мемлекеттік сатып алуға қатысты тиісті құжаттарды (тауарларды сатып алуға техникалық шарттарды және т.б.) ресімдеу үшін жауапты тұлғаларға ұлттық стандарттарды, ал олар болмаған жағдайда – мемлекеттік стандарттарды көрсету қажет. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын көрсету. | Техникалық ерекшеліктер, біліктілік талаптары және ТРУ сатып алуға арналған өтінімдер. | Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары | Тұрақты негізде  |
| 6 | Жауапты тұлғаларға бастапқы құжаттаманы дайындау кезінде анық емес немесе тексерілмеген ақпаратты ұсынуға байланысты, дискрециялық әрекеттерді жасауға мүмкіндік беретін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою үшін сатып алу, қабылдау, орнату және жазу рәсімдерінің бірыңғай регламентін әзірлеу, тауарлық-материалдық құндылықтардан (әрі қарай- тауарлық-материалдық құндылықтарды) есептен шығару қажет. | Серіктестіктің бас инженері және техникалық қызмет көрсету қызметі, бухгалтерлік қызметпен бірлесе отырып, іс-әрекет алгоритмін, тауарларды қоймаға сатып алу және қабылдау тәртібін, арнайы есепке алу құжаттарын беруді, тиісті Регламентті (Ережені) және Нұсқауларды әзірлейді, СЖТІТ аналитикалық есебінің 19-тармағының ұсыныстарына сәйкес, (ТМЦ).орнату және пайдаланудан шығару. Серіктестіктің мүдделі қызметтері кәсіпорынның теңгеріміндегі тауарлық-материалдық құндылықтарды және негізгі құралдарды есептен шығару, орнату тәртібі туралы ережені әзірлеу кезінде «Бухгалтерлік есеп және аудит туралы» бухгалтерлік есеп ережелері, есеп саясаты және ХҚЕС (Халықаралық қаржылық есептілік) Қазақстан Республикасы Заңының нормаларын қатаң сақтауға міндетті.  | Регламент (Ереже) | Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары Бас бухгалтер Мулжасова М.Х. | Тұрақты негізде |
| 7 | Жосықсыз Өнім берушілерге талап қою мерзімдерін бұзумен байланысты, ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту және болдырмау үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының белгіленген нормаларына сәйкес рәсімдерді ұдайы талдау және бақылау қажет. | Кәсіпорынның талаптарын уақтылы беруіне тұрақты мониторинг жүргізу, жосықсыз Жеткізушілердің тауарлар мен қызметтерді жеткізу мерзімін бұзуына байланысты тәуекелдерді талдау. | Талдау анықтамасы | Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары Заң бөлімнің басшысы Ж.Ануарбеков | Тұрақты негізде |
| 8 | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық есепке қол қойылған күннен бастап, жұмыс тобы ұсынымдарды орындау мониторингін және бағалауды жүзеге асыруы тиіс. | Уәкілетті тұлғаға (Серіктестіктің комплаенс қызметкеріне) растайтын құжаттарды қоса бере отырып, ұсынымдарды орындау барысы туралы ақпаратты жіберу. | СЖТІТ нұсқаулығына (әрі қарай – Әдістемелік нұсқаулар) 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша. | Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары  | Тоқсан сайын, аналитикалық есепке қол қойылған күннен бастап, есепті кезеңнен кейінгі 5-ші күннен кешіктірмей.  |
|  |  | Ұсыныстарды орындау барысы туралы Серіктестік қызметтерінен алынған ақпаратты уәкілетті тұлға қарастырып және қалыптастыруды жүргізсін. | Әдістемелік нұсқауларға, 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша.  | Офицер комплаенс службы Т.Маселов | Ақпаратты алған күннен бастап, 5 жұмыс күннің ішінде.  |

**Комплаенс қызметінің офицері** **Т.Маселов**

**Келісілді:**

**Жұмыс тобы:**

Қауіпсіздік қызметінің басшысы О.Қайнарбекұлы

Заң бөлімінің басшысы

 Ж.Ануарбеков

Бас маман Д.Кәкімжанов