**«БЕКІТЕМІН»**

 **«Астана Тазалық» ЖШС**

 **Бас директор « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 жыл**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жусупов А.А.**

**Астана қаласы 2023 жылы « » желтоқсандағы**

«Астана Тазалық» ЖШС (әрі қарай - Серіктестік) ұжымының жалпы жиналысынан **№09 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Төраға:** Жусупов А.А. –Бас директор.**Қатысқандар:** Рысбеков Е.С.– Бас директордың орынбасары;Оразбеков А.А.– Бас директордың орынбасары;Калмахамбетов С.Т.– Бас директордың орынбасары;Капсатаров М.Г.– Бас инженер;Мулжасова М.Х. – Бас бухгалтер; Кулманбетов С.С.– ӨТБ басшысы;Турсумбаев Н.Ш. – ҚЭБ басшысы; |  | .  |

Қайнарбекұлы О.– Қауіпсіздік бөлімінің басшысы;

Шадура М.А. – МСАБ бөлімінің басшысы;

Каткадамов Т.О. – ӘШБ басшысы;

Темиржанов Д.М. – ЕҚ, ҚТ ж ТЖ, ҚҚ басшысы;

Какимова С.К.- Кадрлық және құжаттамалық қамтамасыз ету

 бөлімінің басшысы;

Ануарбеков Ж.А. – Заңгер-кеңесші;

Алимжанова Б.Е. – Кәсіподақ комитетінің төрайымы;

Маселов Т.М. –Комплаенс қызметінің офицері;

Сыздыкова Г.Е. – Хатшы.

Қатысқандар: 16 адам.

Болмағандар: жоқ.

 **КҮН ТӘРТІБІ:**

1.Серіктестіктің комплаенс қызметінің офицері – Т.М.Маселовтың 2023 жылы атқарған жұмыстары туралы есеп беруі.

2. Бас директор А.А. Жүсіповтің алғы сөзі.

3.Сәлеметсіздер ме, әріптестер, күн тәртібінде 1 мәселе: «Комплаенс қызметінің офицері Т.М.Маселовтың 2023 жылы атқарған жұмыстары туралы есеп беруі». Сөз комплаенс қызметінің офицері Т.М.Маселовқа беріледі.

Комплаенс қызметінің офицері Т.М.Маселовтың сөз сөйлеуі.

# Құрметті Арман Амантаевич, әріптестер! Мен, комплаенс қызметінің офицері «Астана Тазалық» ЖШС 2022 жылдың наурыз айынан бастап жұмыс істеймін. Комплаенс қызметі 2021 жылдан бері жұмыс істейді. Осыған сәйкес, 2023 жылы 28 сәуірде №427-ө «Комплаенс қызметі туралы ереже» және 2023 жылы 6 маусымда «Комплаенс қызметі туралы ереже және комплаенс қызметкерінің лауазымдық нұсқаулықтары» әзірленді және Бас директордың бұйрығымен бекітілді, сондай-ақ «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл органдарының қызметтері» қызметіне 2023 жылдың 31 наурызындағы №348 бұйрығымен комплаенс қызметінің офицері лауазымына тағайындалдым, осы қызметті қазір де атқарып келемін.

# Қазақстан Республикасының агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Д.Малаховтың 2015 жылғы 15 ақпандағы бұйрығымен бекітілген №4 «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы тұру» үлгілік негізгі бағытын Астана қаласында іске асыру жоспарына сәйкес және 2023 жылғы 2 мамырдағы №428-ө бұйрығымен бекітілген Серіктестіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жоспары бойынша келесі жұмыстар жүргізілді:

Бас директордың 2023 жылғы 28 сәуірдегі №425-ө «Астана Тазалық» ЖШС қызметіндегі сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдеріне (СЖТІТ) ішкі талдау жүргізу туралы» бұйрығымен, Серіктестіктің қызметіне 2022 жылғы 1 мамырдан - 2023 жылғы 30 сәуірге дейін ішкі талдау жүргізілді және 2023 жылы 12 шілдеде талдамалық анықтама құрастырылып, Серіктестіктің 2023 жылғы 12 шілдесіндегі №644 хатымен «Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасына» жіберілді.

Бас директордың 2023 жылғы 14 ақпандағы №174-ө «Түгендеу жұмысын жүргізу жөнінде комиссия құру туралы» бұйрығын атап өту керек. 2023 жылғы 16 ақпандағы актімен жалпы сомасы: **13 421,3 мың теңгеге** - 3 276,7 м3 немесе 4 587,4 тонна құм-тұз қоспасының артықтығы анықталды. (Келесі мәлімдеме және хаттама). Инертті материалдармен жұмыс істейтін қойма меңгерушісі Б.Қ.Абдиғалиевтің есебіне енгізілді.

Артығы дегеніміз – бұл қосып жазулар (ЖЖМ, жүргізушілердің жалақысы, т.б. артық есептен шығару).

Қазіргі уақытта күзет қызметімен және заңгермен бірлесіп, шебер мен жүк тиеуші жүргізушінің қатысуымен құм-тұз қоспасының нақты жөнелтілгенін жол құжаттамасында белгілеу үшін құжат әзірленуде.

Қазіргі қолданыстағы талаптарға сәйкес, кәсіпорында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін тудыратын қызметтік міндеттерін орындау бойынша лауазымды тұлғалардың шеңберін анықтады. Олардың барлығы квазимемлекеттік сектор кәсіпорындарының қызметін реттейтін қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамамен таныс және осыған байланысты шектеулерді қабылдауға өздерінің келісімдерін **(№2 қосымша сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдауға келісімін)** жазбаша түрде растады.

**Сондай-ақ, аталған тұлғалардың лауазымдық нұсқаулықтарына тиісті толықтырулар енгізілді.**

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша кәсіпорын қабылдаған шаралардың жай-күйі туралы барлық талап етілетін есептер, анықтамалар мен ақпараттар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Астана қаласы бойынша департаментіне уақытылы ұсынылады, сондай-ақ «astanatazalyk.kz» сайтында екі тілде жарияланады (қазақ, орыс) және Instagram желісіндегі «Астана Тазалық» ЖШС арнасы.

**ISO 37001:2016 С**ыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты енгізуден басқа №4 «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы күрес»үлгілік негізгі бағыты бойынша іске асыру жоспарының **барлық тармақтары орындалды**.Астана қаласы әкімдігінің квазимемлекеттік сектор**ының** ұйымдарында ТБН 4 «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы тұру» жобаларын іске а**сыру аясындағы ағымдық** жағдайдың орындалу парағына сәйкес**,** ай сайынғы орындалу**ы** 100% құрайды.

# Тікелей міндеттерімнен басқа, негізгі құралдар мен тауарлық-материалдық құндылықтарды түгендеуге және хронометраж жүргізуге қатыстым.

# Менің айтқым келгені осы. Тілек айту\*\*\*\*.

 **Шешім қабылданды:**

1. «Астана Тазалық» ЖШС басшылығы Серіктестік қызметінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және ұйымдастыру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарға бақылауды күшейтсін.

 2. Комплаенс қызметінің офицері Т.Маселов Серіктестіктің қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау мәселелері бойынша ай сайын түсіндіру және оқыту іс-шараларын өткізсін.

 3. Жоғарыда аталған жұмыс Серіктестіктің ресми интернет-қорында орналастырылатын болады.

**Жиналыстың хатшысы Г.Е.Сыздыкова**