«БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасының
«03» 07 202 3 жылғы №466 бұйрығына
қосымша

2022 жыл үшін «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелері қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша анықталған сыбайлас жемқорлықтың құқықбұзушылықтарын жасауға ықпал ететін талаптар мен себептерді жою бойынша іс-шаралар жоспары (№2 сараптамалық анықтамасы)

№ п/п	Ұсыным	Іс-шара	Іс-шараны аяқтау нысаны	Орындаушы	Іс-шараны орындау мерзімі
1	Келесі ішкі нормативтік құжаттардан қызмет үдерісінде тиісті басшылардың өкілеттігін ықтималды түрде екітүрлі түсінуге әкелуі мүмкін дискрециялық нормаларды алып тастау: 1) Басқармасының 26.06.2017 жылғы №28 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ қызметін автоматтандыру қағидасы; 2) Басқарманың 16.02.2022 жылғы №29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да АТ қызметтерін басқару жүйесіне ішкі аудит жүргізу қағидасы; 3) Басқарманың 18.01.2018 жылғы №4 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Техникалық кеңесі туралы ереже; 4) Басқарманың 04.05.2021 жылғы № 29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да мобильді құрылғылар мен ақпаратты тасымалдағыштарды пайдалану қағидасы; 5) Басқарманың 20.07.2020 жылғы № 55 хаттамамен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да желілік инфрақұрылымды басқару бойынша қағида;	Ішкі құжаттарға өзгерістер / толықтырулар әзірлеу және уәкілетті органның қарауына шығару	Қызметтік жазба	Цифрландыру департаменті, Инфрақұрылымды дамыту және қолдау департаменті	2023 жылғы 31 желтоқсаннан кеш емес

	6) Басқарманың 04.05.2021 жылғы № 29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ақпараттарын өңдеу құралдарымен байланысты активтердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету бойынша қағида.				
2	Келесі ішкі нормативтік құжаттардан қызмет үдерісінде тиісті басшылардың өкілеттігін ықтимал түрде екітүрлі түсінуге әкелуі мүмкін дискрециялық нормаларды алып тастау: 1) Басқарманың 23.05.2022 жылғы № 34 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-ға меншік құқығымен тиесілі жылжымайтын мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) немесе сенімгерлік басқаруға беру жөніндегі нұсқаулық; 2) Басқарманың 09.04.2014 жылғы №23 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ мүлікті сату кезінде аукциондарды ұйымдастыру және өткізу қағидасы.	Ішкі құжаттарға өзгерістер / толықтырулар әзірлеу және уәкілетті органның қарауына шығару	Қызметтік жазба	Қызметті қамтамасыз ету департаменті	2023 жылғы 31 желтоқсаннан кеш емес
3	Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында талдамалық жазбаға сәйкес Сатып алулар департаменті, Цифрландыру департаменті, Инфрақұрылымды дамыту және қолдау департаменті, Қызметті қамтамасыз ету департаменті, Төлемдерді ұйымдастыру және хабарландыру департаменті, Жұртшылықпен байланыс департаменті туралы ережелерге, сондай-ақ көрсетілген бөлімшелердің қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарына енгізу	Бөлімше құзыреті шеңберінде ішкі құжаттарға толықтырулар әзірлеу және уәкілетті органның қарауына шығару	Қызметтік жазба	Сатып алулар департаменті, Цифрландыру департаменті, Инфрақұрылымды дамыту және қолдау департаменті, Қызметті қамтамасыз	2023 жылғы 30 қарашадан кеш емес

				ету департаменті, Төлемдерді ұйымдастыру және хабарландыру департаменті, Жұртшылықпен байланыс департаменті	
4	Сатып алу шеңберінде сыбайлас жемқорлық тәуекелінің алдын алу мақсатында Инфрақұрылымды дамыту және қолдау департаментіне және Қызметті қамтамасыз ету департаментіне Қор филиалдарына тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің бірдей топтары бойынша техникалық ерекшеліктерді толтыру бойынша ұсынымдар беру	Ұсынымдар дайындау	Қызметтік жазба	Инфрақұрылымды дамыту және қолдау департаменті, Қызметті қамтамасыз ету департаменті	2023 жылғы 29 қыркүйектен кеш емес

7	Қордың уәкілетті қызметкерлерінің тауарларды қабылдау-беру актілерінде, көрсетілген қызметтер/орындалған жұмыстар актілерінде көрсетілген деректерге сәйкес келмейтін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді қабылдауын алдын алу мақсатында, Бухгалтерлік есепке алу департаментіне Өңірлік даму департаментімен бірге уәкілетті тұлғалардың қабылданатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің қосымша бақылау шараларын әзірлей отырып, оларды қабылдаудың қол қойылған актілеріне сәйкестігін қамтамасыз етуге қатысты Қордың орталық аппараты мен филиалдарына арналған оқыту жүргізу ұсынылады;	Оқыту	Қорда оқытуды жүргізуді регламенттейтін Қордың ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес	Бухгалтерлік есепке алу департаменті Өңірлік даму департаменті	2023 жылғы 30 маусымнан кеш емес