05.01.2025 ж. жағдайы бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындысы бойынша берілген ұсынымдардың орындалуы туралы ақпарат

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы:

Сатып алу департаменті (СД), Заң департаменті (ЗД) – іс-шаралар жоспарының тармағын орындау құзыретіне жататын бөлімшелер.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу мерзімі:

Қордың Басқарма Төрағасының 15.01.2024 ж. №46 бұйрығына сай 2024 жылғы 1, 3-тоқсандар.

Сараптамалық анықтамаға қол қойылған күн:

12.02.2024 жылғы 2023 жыл үшін «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелері қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижесі туралы №1 сараптамалық анықтама; 31.07.2024 жылғы 2023 жыл үшін «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелері қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижесі туралы №3 сараптамалық анықтама.

Осы Ақпаратта **алдағы кезеңде орындау мерзімімен** сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындысы бойынша берілген ұсынымдар туралы, **сондай-ақ 2024 жылғы 4-тоқсанда орындалған ұсынымдар туралы** деректер келтірілді. Орындалуына қарай басқа ұсынымдар бойынша деректер сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындысы бойынша ұсынымдарды орындауға мониторинг жүргізудің бұрын қалыптастырылған нәтижесінде баяндалды.

2023 жыл үшін «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелері қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижесі бойынша ұсынымдар

№ р/р	Ұсыным	Іс-шаралар жоспарына сай аяқтау нысаны	Ұсынымның орындалуы туралы ақпарат
№1 сараптамалық анықтама			
2.	Сатып алатын тауарлар/жұмыстар/қызметтер бойынша деректердің бюджеттік өтінімде бұрын жоспарланған деректерге сәйкес келмеу тәуекелдерінің, сол сияқты сатып алатын тауарлар/жұмыстар/қызметтер мақсатқа сай болмаған жағдайларда, сатып алу туралы шарт бойынша соманың уақытылы азаймауына байланысты Қорға нақты залал тәуекелдерінің алдын алу мақсатында «БЖЗҚ» АҚ-да тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді электрондық сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидасына тиісті толықтырулар енгізу ұсынылады.	ІНҚ-ға өзгерістер / толықтырулар әзірлеу және уәкілетті органның қарауына шығару. СҚКБ-ге ұсынылған ІНҚ шығару туралы қызметтік жазба	**29.11.2024 ж.** кешіктірмей Басқарма төрағасының 07.08.2024 ж. №503 бұйрығымен: ІЖ 2-тармағы бойынша «31.07.2024 ж. кешіктірмей» орындау мерзімі «29.11.2024ж. кешіктірмей» болып өзгертілді. **Орындалды:**

		Жауапты орындаушы: СД	СД 18.11.2024 ж. «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының қарауына «БЖЗҚ» АҚ-да тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидасына өзгерістерді шығару туралы қызметтік жазба жолдады
№3 сараптамалық анықтама			
2.	Құқықтық олқылықты болдырмау мақсатында «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 24.10.2023 жылғы №79 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да талап-арыз жұмысын жүзеге асыру қағидасын зейнетақы активтерін басқару барысына жұмылдырылатын контрагенттерге қатысты талап-арыз жұмысын жүзеге асыру мүмкіндігі бөлігінде нормалармен толықтыру ұсынылады.	ІНҚ-ға өзгерістер / толықтырулар әзірлеу және уәкілетті органның қарауына шығару. СҚКБ-ге ұсынылған ІНҚ шығару туралы қызметтік жазба Жауапты орындаушы: ЗД	31.03.2025ж. кешіктірмей.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
комплаенс басқармасының бастығы А. Жукенова