

**2023 жылғы «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелері қызметіндегі
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау нәтижесі туралы
№1 сараптамалық анықтама**

Алматы қ.

«12» 02 2024 ж.

КІРІСПЕ

2023 жылғы «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – Қор) қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі сараптау жүргізу негіздемесі – Қордың Басқарма Төрағасының 2024 жылғы 15 қаңтардағы №46 бұйрық (бұдан әрі – №46 бұйрық).

№46 бұйрықтың қосымшасы 2024 жылғы «БЖЗҚ» АҚ орталық аппаратының құрылымдық бөлімшелерінің және филиалдарының қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі сараптау жүргізу кестесіне (бұдан әрі – Кесте) сәйкес 2024 жылғы 1-тоқсандағы сараптау 2023 жылғы Қордың мынадай бөлімшелері мен филиалдарының (бұдан әрі – Бөлімшелер) қызметін қамтыды:

- 1) Қауіпсіздік департаменті (ҚД);
- 2) Бухгалтерлік есепке алу департаменті (БД);
- 3) Қашықтан кеңес беру департаменті (ҚКД);
- 4) Құжаттамалық қамтамасыз ету департаменті (ҚҚД);
- 5) Астана қаласындағы «БЖЗҚ» АҚ филиалы;
- 6) Алматы қаласындағы «БЖЗҚ» АҚ филиалы;
- 7) «БЖЗҚ» АҚ Ақмола облыстық филиалы;
- 8) «БЖЗҚ» АҚ Ақтөбе облыстық филиалы;
- 9) «БЖЗҚ» АҚ Жетісу облыстық филиалы.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс басқармасы (бұдан әрі – СКБ) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі сараптауды *Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №12 бұйрығымен бекітілген Үлгілік қағидаларға, Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі) төрағасының 2022 жылғы 30 желтоқсандағы № 488 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі сараптау жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдарға (бұдан әрі – Әдістемелік ұсынымдар) сәйкес жүргізді.*

ҚОР БӨЛІМШЕЛЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТІНЕ ҚАТЫСТЫ НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДЕГІ, ІШКІ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДАҒЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІН АНЫҚТАУ

Бөлімшелердің қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілерде (бұдан әрі – НҚА) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің құралуына ықпал ететін нормалар табылған жоқ.

2023 жылы СКБ жүргізген 2022 жылғы «БЖЗҚ» АҚ-да сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау аясында Басқарма Төрағасының 15.02.2023 ж. №168 бұйрығына сай сараптауға ұсынылған ішкі нормативтік құжаттардың (бұдан әрі – ІНК) барлығы (200-ден астам) қаралды; анықталған нормативтік тәуекелдер мен ұсынымдар тиісті №№1-4 сараптамалық анықтамаларда және іс-шаралар жоспарларында баяндалды; іс-шаралар жоспарларының орындалуы туралы өзекті ақпарат Қордың интернет-ресурсында орналастырылған.

Сонымен қатар СКБ 2023 жылы ағымдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама аясында бөлімшелер ұсынған Қордың ІНК жобаларының барлығын қарады. Осылайша, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы жұмыстың тиімділігі мен нәтижелілігін арттыруға ықпал етпейтін нормативтік тәуекелдерді жою бойынша СКБ ұсынымдарының барлығы қабылданды.

Сараптауға ұсынылған ІНҚ-да сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің құралуына ықпал ететін басқа нормалар табылған жоқ.

Сарапталған НҚА және ІНҚ тізбесі осы сараптауға 1-қосымшада көрсетілді.

ҚОР БӨЛІМШЕЛЕРІНІҢ ҰЙЫМДЫҚ-БАСҚАРУ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІН АНЫҚТАУ

1. Қызметкерлерді басқару:

1) 31.12.2023ж. жағдай бойынша Қордың штат саны – ____ бірлік, оның ішінде Бөлімшелердің штат саны – ____ бірлік;

2) біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін тұлғаларды Бөлімшелерге жұмысқа қабылдау деректері анықталған жоқ;

3) бос жұмыс орындары туралы мәліметтер жария ресурстарда орналастырылады (Enbek.kz, Hh.kz, Битрикс КП), бос орындарды толтыру бойынша жұмысты (бар болса) Қызметкерлерді басқару департаменті және Бөлімшелер тұрақты түрде жүргізеді;

4) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 28.09.2018 ж. №73 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ қызметкерлерін қабылдау және бейімдеу қағидасының (бұдан әрі – Қабылдау қағидасы) 9-тармағына сәйкес кәсіби тестілеуді өткізу талаптары осы ІНҚ-да көрсетілген тұлғаларды қоспағанда, барлық үміткерге қолданылады. Сонымен қатар, Бөлімшелер «Битрикс» КП-да бірқатар сынақтардың сақталған нәтижелерінің болмауына байланысты СКБ-ге 2023 жылдан бастап үміткерлермен өткізілген кәсіби тестілеу нәтижелерін ішінара ұсынды.

Кәсіби тестілеудің қызметкерлерді жалдау және іріктеу кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу мақсатындағы құралдардың бірі екені ескеріліп:

- Қызметкерлерді басқару департаментіне Қабылдау қағидасында кейіннен олардың өткенін растау үшін тест нәтижелерін сақтау рәсімдері мен мерзімдерін ресімдеу;

- Цифрландыру департаментіне ІНҚ-да айқындалатын мерзім ішінде оларды сақтай отырып, «Битрикс» КП-да кәсіби тестілеу нәтижелерін түзету мен жоюдың мүмкін болмауын қамтамасыз ету ұсынылады;

5) сыбайлас жемқорлық қылмысын жасау туралы мәліметтердің болуы немесе болмауы туралы анықтама бермеген тұлғаларды жұмысқа қабылдау туралы мәліметтер – 2023 жылы Бөлімшелерге жұмысқа қабылданған қызметкерлер саны – 73 қызметкер, барлық кандидат сыбайлас жемқорлық қылмысын жасау туралы мәліметтердің болуы немесе болмауы туралы анықтама ұсынды;

6) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 28.12.2018 ж. №98 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Кадр мәселелері жөніндегі комиссиясы туралы ереженің (бұдан әрі – Ереже) 4-ші және 9-тармақтарына сәйкес:

- «БЖЗҚ» АҚ Кадр мәселелері жөніндегі комиссиясы (бұдан әрі – Комиссия) – Ережеде және Қордың басқа ІНҚ-да айқындалған өкілеттіктер аясында Қордың ішкі кадр саясатын іске асыратын Қордың тұрақты жұмыс істейтін алқалық органы;

- Комиссияның негізгі міндеті – Қордың бос лауазымдарына орналасу мәселелерін қарау.

Бөлімшелерге жұмысқа қабылданған барлық үміткер бойынша Комиссия отырыстарының хаттамалары ұсынылды;

7) тексерілетін Бөлімшелердің қызметкерлеріне қолданылған тәртіптік жаза шаралары – 15; мерзімінен бұрын алынған тәртіптік жаза шараларының саны – жоқ.

Ұсынылған материалдарға қарай Қордың ІНҚ-сында бюджет орталықтарының:

- сатып алу рәсіміне бастамашылық жасау кезінде техникалық ерекшеліктегі сатып алатын тауарлардың/жұмыстардың/қызметтердің сандық және сапалық сипаттамаларының бюджетті/сатып алу жоспарын жасау кезінде бұрын мәлімделген көрсеткіштерге сәйкестігін;

- тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың негізді орынсыздығына байланысты шарт сомасының қысқаруын қамтамасыз ету бойынша нормалардың болмау дерегі анықталды.

Осылайша, 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 жағдайда,

сатып алу туралы шарт бойынша соманың уақытылы емес азаюына 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;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, ІНҚ бұзған немесе бұзған тұлғаларға тәртіптік сипаттағы шаралар қолданбау туралы ақпарат – Тәуекел оқиғалар журналындағы мәліметтерді сараптау барысында Қордың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 192 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидасының және «БЖЗҚ» АҚ-да тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу қағидасының (бұдан әрі – ҚРҰБ сатып алу қағидасы) 186-тармағын бұзып, шартты қамтамасыз етуді уақытылы қайтармаудың төмендегі дерегі анықталды.

«Қызметкердері басқару» бағыты бойынша Әдістемелік ұсынымдардың 24-тармағына сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторларының бірі – заңнаманы бұзған немесе бұзуға жол берген, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын бұзған немесе шектеген тұлғаларға тәртіптік сипаттағы шараларды қолданбау және т.б.

Аталғанды ескеріп, ҚРҰБ сатып алу қағидасын ұқсас бұзу тәуекелінің, мұның жеткізушілердің өз қаражатын уақытылы қайтарып алу құқықтарының бұзылуына және тиісінше Қор үшін материалдық залалға апарып соқтыру мүмкіндігінің алдын алу мақсатында:

- Сатып алу департаментіне бюджет орталықтарына бөлімшелердің жеткізушінің өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағаны туралы Сатып алу департаментін уақытылы хабардар ету бөлігіндегі міндеттемелерді орындау қажеттілігіне қатысты хабарлама жіберу;

- Қызметкерлерді басқару департаментіне Қазақстан Республикасының заңнамасы бұзылған, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтары бұзылған немесе шектелген жағдайда, Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының талаптарын ескеріп, тәртіптік жаза қолдану туралы қызметтік жазбаға бастамашылық жасау қажеттілігі туралы Қордың дербес бөлімшелері мен филиалдарының басшылары мен орынбасарларына қызметтік жазба жолдау ұсынылады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау қорытындысы бойынша анықталған Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бейім лауазымдар тізбесі осы сараптауға 2-қосымшада көзделген.

3. Мүдделер дауын реттеу:

«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 11.05.2023ж. № 6 шешімімен бекітілген Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа сәйкес:

- лауазымды тұлғалар, Қорда мемлекеттік функцияларды орындауға өкілеттік берілген тұлғаларға теңестірілген тұлғалар (бұдан әрі – Уәкілетті тұлғалар) және қызметкерлер өздерінің кәсіби қызметінде мінез-құлық нормаларын қатаң сақтауы, атап айтқанда, мүдделер қақтығысы болған кезде лауазымдық міндеттерін жүзеге асырмауы тиіс (12-тармақтың 8) тармақшасы);

- қызметкерлер тікелей басшысына қызметкерде мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі немесе туындағаны туралы хабарлауға міндетті (13-тармақтың 3) тармақшасы);

- лауазымды тұлғалар, Уәкілетті тұлғалар және қызметкерлер өздерінің қызметтік міндеттерін орындау кезінде Қор мүддесін басшылыққа алуға және олардың жеке мүддесі Қор мүддесіне қайшы келетін жағдаяттардан немесе жағдайлардан аулақ болуға міндетті (25-тармақ);

- мүдделер қақтығысы туындаған (немесе оның туындау мүмкіндігі) жағдайда, лауазымды тұлғалар, Уәкілетті тұлғалар мен қызметкерлер «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 28.04.2017ж. №3 хаттамасымен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының қолданыстағы және әлеуетті мүдделер дауын басқару саясатына сәйкес тәртіпшен және

мерзімдерде мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты ашуға міндетті. Мүдделер қақтығысын басқару саясатында көзделген мүдделер қақтығысының алдын алу, анықтау және реттеу шаралары мен тәсілдері толық сипатта болмауы тиіс, себебі әрбір нақты жағдайда қалыптасқан мүдделер қақтығысының ерекшелігіне, мүдделер қақтығысын реттеу мақсаттарына қолданылатын шаралардың сәйкестік дәрежесіне қарай мүдделер қақтығысын реттеудің басқа нысандарын пайдаланылуы мүмкін (26-тармақ);

- тарабы лауазымды тұлға немесе онымен үлестес тұлғалар болып табылатын Қордың атынан мәмілелер жасау кезінде лауазымды тұлғалардың мүдделері қақтығысы болған жағдайда, мұндай мәмілелерді Қордың Директорлар кеңесі бекітеді. Директорлар кеңесінің төрағасы немесе мүшесі Қормен мүдделер қақтығысы туындайтын мәселе бойынша талқылауға және шешім қабылдауға қатыстырылмайды. Егер мәміле Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатта көзделген тәртіппен бекітілмеген болса, мүдделер қақтығысы болған кезде жасалған мұндай мәміленің нәтижесінде Қорға келтірілген залалды өтеу бойынша Қордың лауазымды тұлғасы/Уәкілетті тұлғасы жауапты болады (27-тармақ).

2023 жылы Бөлімшелерде мүдделер дауының деректері **жоқ**.

4. Мемлекеттік қызметтер көрсету:

Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен құралған зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру бойынша Қор қызметтері Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 31 қаңтардағы № 39/НҚ бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізілген.

11.10.2018 ж. бастап зейнет жасына толған тұлғалар Қордан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдерін алу мақсатында «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-ға жасына қарай зейнетақы төлемдерін, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін және Қордан зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы бірыңғай өтінішті Мемлекеттік корпорация «бір терезе» қағидаты бойынша көрсететін композиттік қызмет аясында береді.

Осы СКБ сараптауының аясында зейнетақы жинақтарының төлемдері мен аударымдарына қатысты 16 (23%) және сапасыз қызмет көрсетуге 7 (10%) шағым қаралды. 2023 жылы Қордың мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде расталған шағымдары **анықталған жоқ**.

5. Рұқсат беру функцияларын іске асыру:

Қор рұқсат беру функцияларын жүзеге асырмайды.

6. Бақылау-тексеру функцияларын іске асыру:

Қор бақылау-тексеру функцияларын жүзеге асырмайды.

7. Қаржылық қаражатты игеру және бөлу:

1) «БЖЗҚ» АҚ қызметін және стратегиялық даму жобаларын қамтамасыз ету үшін бюджетті (қаржылық жоспар) және күрделі шығыстар жоспарын әзірлеу, бекіту, түзету және бақылау тәртібі және жауапкершілік «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 01.04.2022ж. №22 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ бюджетін (қаржылық жоспар) мен күрделі шығыстар жоспарын әзірлеу, бекіту және бақылау нұсқаулығымен анықталған. Бұл ІНҚ-да:

- шығасының нормаланатын баптарының тізбесі, оларды есептеу тәртібі, шығасының нормаланатын баптары бойынша нормалар мен нормативтер мөлшері;

- бюджеттің орындалуы туралы есеп (қаржы жоспарын) және күрделі шығыстар жоспарын жасау;

- жоспарланатын жылға шығысты жоспарлау белгілері көзделген.

2024 жылға Қорд бюджеті Қор Басқармасының 26.12.2023 ж. №103 хаттамасымен бекітілді. 2023 жылы Бөлімшелердің бюджеттік өтінімдерді уақытылы бермеуі анықталған жоқ.

Басқарманың 10.07.2023 ж. №50 хаттамасымен бекітілген Ішкі есептілік тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) сәйкес Қор Басқармасы ай сайын Бюджетті жоспарлау және бақылау басқармасынан

бюджеттің (қаржы жоспарының) және күрделі шығыстар жоспарының орындалуы туралы есеп алады.

2) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 7 маусымдағы № 40 қаулысымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидасына сәйкес болу мақсатында Қорда тәуекелдерді басқару жүйесі жұмыс істейді, тиісті ІНҚ қабылданды (Директорлар кеңесінің 13.06.2023 ж. №8 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ тәуекелдерді басқару саясаты, Басқарманың 28.05.2021ж. №36 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да негізгі және операциялық тәуекелдерді басқару қағидасы, Директорлар кеңесінің 28.04.2017 ж. №3 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ алаяқтық және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару саясаты және басқа да ІНҚ).

Тізбеге сәйкес Басқарма тоқсан сайын Тәуекел-менеджмент департаментінен «БЖЗҚ» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесінің талаптарын сақтау (пайдалану) туралы ақпаратты, «БЖЗҚ» АҚ тәуекелдер картасын және меншікті активтері бойынша тәуекел сыйымдылығы деңгейінің сақталуына мониторинг жүргізу нәтижесін алады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ағымдағы сараптау аясында СКБ Бөлімшелерге қатысты 2023 жылғы Тәуекел оқиғалар журналының деректерін пайдаланды;

3) Қорда Ішкі аудит қызметі бар, ол «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесі бекітетін ішкі аудиттің жылдық жоспарына сәйкес аудиторлық тексерулер жүргізеді және олардың дайын болуына қарай Қор Басқармасына Қор қызметіндегі кемшіліктер туралы тұжырымдар мен жақсарту бойынша ұсынымдарды қамтитын тексеру нәтижелері бойынша есептер ұсынады. Аудиторлық тексерулер нәтижесі бойынша есептердің деректері 2023 жыл ішінде тұрақты түрде СКБ-ге берілді және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ағымдағы ішкі сараптауда пайдаланылды;

4) тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды Қор ҚРҰБ сатып алу қағидасына, «БЖЗҚ» АҚ-да тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидасына (бұдан әрі – Қордың сатып алу қағидасы), Басқарманың 10.06.2020 ж. №43 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да азаматтық-құқықтық шарттарды/келісімдерді әзірлеу, келісу, қол қою, тіркеу, бұзу және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру нұсқаулығына сәйкес жүзеге асырады.

«БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасының 27.12.2023ж. №617 бұйрығымен бекітілген 2024 жылға тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу жоспары 27.12.2023 ж. АҚ сатып алу порталында және «БЖЗҚ» интернет-ресурсында орналастырылған.

Тауар бірлігі бағасының негізсіздігіне, сатып алу бойынша тауарлардың нарықтық құнының жоспарланған құнына сәйкес келмеуіне, Бөлімшелерге бекітілген сметалық тағайындауларға байланысты тәуекелдер анықталған жоқ.

«Сатып алуды бәсекелес жеткізушіге тиесілі ететін техникалық ерекшеліктерде «қайрау» деп аталатын сипаттамалардың болуы; «мемлекеттік аудит органдары тарапынан камералдық бақылау нәтижелері бойынша сатып алуды қайта қарау немесе күшін жою деректерінің болуы» индикаторлары бойынша Қорға қатысты төмендегілер белгіленеді. «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 28.10.2022ж. №10 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі туралы ережеге және «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 13.10.2023 ж. №12 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесін ұйымдастыру қағидасына сай СКБ жүзеге асыратын камералдық бақылау аясында сәйкес сатып алуды ұйымдастырушыларға тиісті қызметтік жазбалар жіберілді.

Көрсетілген жағдайлар бойынша сәйкессіздіктер жойылды, бірақ Қор филиалдары жүргізетін тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді сатып алу сапасын күшейту мақсатында филиал директорларына ҚРҰБ сатып алу қағидасының және Қордың сатып алу қағидасының нормаларын сақтау бөлігінде бақылауды күшейту және филиалдың тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді сатып алуына жұмылдырылған филиалдардың қызметкерлерімен, оның ішінде аталған қызметкерлердің міндеттерін атқаратын тұлғалармен қосымша оқыту жүргізу ұсынылады;

5) «мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарын тексеру кезінде бұзушылықтарды анықтау деректерінің болуы», «жеткізушінің тауарды жеткізу, жұмыстар

мен қызметтер көрсету шартынан туындайтын міндеттемелерді уақытылы және сапалы орындауы», «жеткізу шартының талаптарын тиісінше орындамаған жеткізушілерге қатысты ден қою шараларын уақытылы және толық қолдануы» Әдістемелік ұсынымдарына сай сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары бойынша СКБ мемлекеттік органдардың тексерулерінің материалдары мен нәтижелерін, жеткізушілердің шарттар бойынша міндеттемелерін орындамағаны туралы мәліметтерді, Бөлімшелерге бекітілген сметалық тағайындауларды қарады – сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ;

6) «сатып алатын тауарлар мен қызметтер саны мен көлемінің олардың нақты қажеттілігіне (табиғи нормаларға) сәйкес келмеуі» сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторы бойынша Әдістемелік ұсынымдарға сай Ақтөбе ОФ сатып алатын қызметтер санының олардың нақты қажеттілігіне сәйкес келмеу дерегі анықталды. Ақтөбе ОФ Әкімшілік бөлімінің бастығына тәртіптік жаза қолданылғаны ескеріліп, ұсыныс берілген жоқ;

7) «банктердің ағымдағы шоттарында уақытша бос ақша қаражатын орналастыру тәртібіне, мониторинг жүргізу, бақылаудың тиісті шараларына және уәкілетті тұлғалардың дербес жауапкершілігіне регламент белгілейтін бекітілген құжаттың болмауы» сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторы бойынша Әдістемелік ұсынымдарға сәйкес СКБ 29.01.24ж. Қордың ІНҚ-сына ағымдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама аясында Инвестициялық портфельді сараптау басқармасына «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ меншікті активтерін басқару қызметін жүзеге асыру регламентінің жобасында мониторинг жүргізу, бақылау және уәкілетті тұлғалардың дербес жауапкершілігі бойынша нормаларға регламент белгілеу бойынша ұсыныс берілді, осыған орай бұл анықтамада ұсыныс берілмейді;

8) Қор контрагенттермен немесе үшінші тұлғалармен жасаған шарттар (келісімшарттар, келісімдер) бойынша туындайтын не зиян келтіру салдарынан міндеттемелерден туындайтын дауларды сотқа дейін және сот арқылы шешу тәртібімен Қорда талап-шағымдық жұмысты жүзеге асыру тәртібі Басқарманың 29.11.2019 ж. №78 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да талап-шағымдық жұмысты жүзеге асыру қағидасында көзделген;

9) 2017 жылғы 28 наурыздағы «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының меншікті активтерін сенімгерлік басқару шартына сәйкес меншікті активтер ҚР Ұлттық Банкіне (Сенімгерлік басқарушы) сенімгерлік басқаруға берілген және 31.12.2023ж. жағдай бойынша сонда болды. Шарттың 2.1-тармағына сәйкес Сенімгерлік басқарушы Қордың инвестициялық стратегиясына сәйкес және Сенімгерлік басқару шартының ажырамас бөлігі болып табылатын бекітілген инвестициялау лимиттері аясында инвестициялық шешімдерді өз бетінше қабылдайды.

8. Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасау:

Шарттарды жасау тәртібі Басқарманың 10.06.2020 ж. №43 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да азаматтық-құқықтық шарттарды/келісімдерді әзірлеу, келісу, қол қою, тіркеу, бұзу және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру нұсқаулығымен көзделген, оған сәйкес бюджет орталықтары Қор жасайтын азаматтық-құқықтық шарттарды/келісімдерді әзірлеу кезінде және келісуге жіберілгенге дейін оларға сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпені енгізуге міндетті (Басқарманың 13.12.2023 ж. №92 хаттамасымен бекітілген толықтырулар редакциясында). СКБ Бөлімшелер ұсынған 220 шартты/қосымша келісімді қарады, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Қор контрагенттермен немесе үшінші тұлғалармен жасаған шарттар (келісімшарттар, келісімдер) бойынша туындайтын не зиян келтіру салдарынан міндеттемелерден шығатын дауларды сотқа дейін және сот арқылы шешу тәртібімен Қорда талап-шағымдық жұмыс жүргізу тәртібі Басқарманың 29.11.2019 ж. №78 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да талап-шағымдық жұмысты жүзеге асыру қағидасымен көзделген. СКБ Заң департаменті ұсынған шағымдық жұмысы бойынша материалдарды қарады, бұл бағыт бойынша Бөлімшелер қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ

9. Ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану:

СКБ шарттар аясында Қор пайдаланатын/сатып алған ақпараттық жүйелер, Бөлімшелерге бекітілген сметалық тағайындаулар қаралды.

*«Жобаны қосарланған қаржыландыру», «IT-саланың дамуына әсер етпейтін жобаларды қаржыландыру», «қызметтер құнының негізділігін тексеру тетігінің болмауы, нарықта IT-өнімнің түпкілікті құнын жасанды түрде көтеруге ықпал ететін осындай әзірлемелердің болуы», «зияткерлік меншік нысаны ретінде тікелей шарт жасау арқылы бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу арқылы сатып алу», «әлеуетті жеткізушілер ретінде конкурсқа үлестес ұйымдар қатысқан кездегі жасанды бәсекелестік», «ақпараттық жүйелердің қайталануы», «ақпараттық жүйелердің ашық болмауы», «талап етілмеген ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалануға берілмеген ақпараттық жүйелерді пайдалану», «ақпараттық жүйелер аудитінің болмауы» индикаторлары бойынша тәуекелдер **анықталған жоқ**.*

10. Ұйымдастыру-басқару қызметінен туындайтын басқа мәселелер:

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жұмысты ұйымдастыру: Қордың Директорлар кеңесінің 28.10.2022 ж. №10 шешімімен Қорда сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің функцияларын орындайтын құрылымдық бөлімше болып табылатын СКБ құрылды.

Қордың Директорлар кеңесінің 26.12.2022 жылғы № 14 шешімімен 2023 жылға «БЖЗҚ» АҚ-да сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша іс-шаралар жоспары бекітілді; Директорлар кеңесінің 11.12.2023 ж. №15 шешімімен 2024 жылға «БЖЗҚ» АҚ-да сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша іс-шаралар жоспары бекітілді.

2023 жылы СКБ Қордың Басқарма Төрағасының 15.02.2023 ж. №168 бұйрығы негізінде 2022 жылғы «БЖЗҚ» АҚ-ның 36 бөлімшесі мен филиалдарының қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі сараптау жүргізді, сараптамалық анықтамаларға қол қойылды, 2022 жылғы «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелерінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша іс-шаралар жоспарлары, орындалуы туралы ақпарат дайындалып, Қордың интернет-ресурсының арнайы бөлімінде орналастырылды.

2023 жылы СКБ тұрақты түрде Уәкілетті тұлғалармен, орта буын басшыларымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті арттыру бойынша оқыту жүргізді. 04.04.2023 ж. және 31.05.2023 ж. аралығында «БЖЗҚ» АҚ «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы және ІНҚ» тақырыбында қызметкерлерді қашықтықтан оқытуды ұйымдастырды және өткізді.

Уәкілетті тұлғалар Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңының 12-бабында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы келісімге қол қойып, Қорға ұсынды; Бөлімшелерде жұмыс істейтін Уәкілетті тұлғалардың келісімдерінің болуын СКБ тексерді; сондай-ақ Уәкілетті тұлғалардан заңды тұлғаларға қатысудың, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың болуын / болмауын растайтын Egov сайтынан / ұялы қосымшасынан скриншоттар сұралды және тексерілді – бұл бөлімде сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтамау деректері **анықталған жоқ**.

Бөлімшелер қызметкерлерін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасағаны үшін әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тарту деректері **анықталған жоқ**.

СКБ Бөлімшелерде жұмыс істейтін Уәкілетті тұлғалардың және олардың жұбайларының табысы мен мүлкі туралы декларацияны тапсырғаны туралы хабарламаларды сұрады және тексерді, бұл бөлікте қаржылық бақылау шараларын сақтамау деректері **анықталған жоқ**.

Қордың интернет-ресурсында Қордың лауазымды тұлғалары, қызметкерлері дайындап жатқан, жасап жатқан немесе жасаған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы туралы ақпаратты беруге арналған байланыс арналары мен құралдары (сыбайлас жемқорлық және алаяқтық мәселелері бойынша жедел желі, электрондық пошта мекенжайы, пошта мекенжайы, Байланыс орталығының нөмірі) туралы ақпарат баяндалған. Сонымен қатар, аталған ақпарат Қор филиалдарының кеңселеріндегі ақпараттық стендтерде орналастырылған.

Сыбайлас жемқорлық деректері туралы хабарлаған тұлғаларды заңсыз жазалаудан, жұмыстан шығарудан немесе қысым көрсетудің басқа шараларынан қорғаудың құқықтық

тетіктері «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 13.10.2023 ж. №12 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесін ұйымдастыру қағидасында және Директорлар кеңесінің 09.08.2023 ж. №9 шешімімен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл нұсқаулығында көзделген.

2023 жылы аталған байланыс арналары бойынша Қордың лауазымды тұлғалары, қызметкерлері жасаған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары туралы хабарламалар түскен жоқ; жеке және заңды тұлғалардан, оның ішінде БАҚ-та Қор қызметкерлеріне қатысты сыбайлас жемқорлық сипатындағы заңсыз әрекеттер туралы шағымдар **анықталған жоқ.**

11. Қызмет ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету: www.enpf.kz интернет-ресурсына Қазақстан Республикасының «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» заңының 16-бабы 8-тармағының талаптарына және Директорлар кеңесінің 17.07.2019 ж. №5 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да ақпарат ашу қағидасының ережелеріне сай барлық ақпарат орналастырылады.

Қордың Басқарма Төрағасының блог-платформасы 2017 жылдан 2021 жылға дейінгі кезеңде www.enpf.kz интернет-ресурсында жұмыс істеді. 2021 жылдан бастап электрондық үкіметтің ашық диалог интернет порталында «БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасының блог-платформасы арқылы келіп түскен сұраныстарға жауаптар ұсынылады.

Қор депозитарийдің интернет-ресурсында қаржылық есептілікті жариялайды және өзінің интернет-ресурсында қаржылық есептілікті, аудиторлық есепті, Қордың ішкі құжаттарын Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімдерде орналастырады. Осылайша, БЕД 29.08.2023 ж. қаржылық есептілік депозитарийінің және 28.08.2023ж. Қордың интернет-ресурстарында 2022 жылғы меншікті активтер бойынша аудиторлық есепті орналастырды.

Қордың жанында 2017 жылдан бастап мүдделі тараптармен тиімді қарым-қатынасты қамтамасыз ету, халықтың мәселелерін барынша қамту, жинақтаушы зейнетақы жүйесі (бұдан әрі – ЖЗЖ) бойынша азаматтық қоғамның (салымшылар мен алушылардың) пікірін зерделеу, ЖЗЖ жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу, бірыңғай ақпараттық кеңістікте ЖЗЖ жұмысының қағидаттарын түсіндіру мақсатында Қоғамдық кеңес жұмыс істейді. 2023 жылы Қоғамдық кеңестің жұмысы Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғамдық кеңес туралы ереженің талаптарына сай қаралатын мәселелер аясында жалғасты (www.enpf.kz интернет-ресурсының «Қоғамдық кеңес» бөлімінде орналастырылған).

Бұл бағыт бойынша тексерілген Бөлімшелер қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері **анықталған жоқ.**

Қосымша:

- 1) Сарапталған НҚА және ИНҚ тізбесі;
- 2) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау қорытындысы бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бейім лауазымдар тізбесі;
- 3) 2023 жылғы «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелерінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау нәтижесі бойынша тәуекелдер картасы.

Басқарма Төрағасы

Орынд. Жукенова А.С.
тел.8 (727) 331 66 99
ішкі 7736



Ж. Курманов



Талданған құжаттар тізімі

Нормативтік құқықтық актілер

1. 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі.
2. 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 224-VII ҚРЗ Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексі.
3. 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VI ҚРЗ, 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының «Салық және басқа да міндетті төлемдер туралы» кодексі.
4. 2007 жылғы 28 ақпандағы № 234-III ҚРЗ Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» заңы.
5. 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі.
6. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы № 268-XIII Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі.
7. 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексі.
8. 2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі.
9. 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі.
10. 2013 жылғы 21 мамырдағы N 94-V Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңы.
11. 2015 жылғы 16 қарашадағы № 401-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» заңы.
12. 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» заңы.
13. 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415 Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы.
14. 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңы.
15. 06.04.2016 ж. №482-V Қазақстан Республикасының «Халықты жұмыспен қамту туралы» заңы.
16. 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461 ҚР «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңы.
17. Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке алу үшін автоматтандырылған ақпараттық жүйелерге қойылатын талаптар, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 маусымдағы № 60 қаулысымен бекітілген.
18. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидасы, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 7 маусымдағы қаулысымен бекітілген.
19. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 832 «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарды бекіту туралы» қаулысы.
20. ҚРҰБ Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы №167 «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды ұсыну қағидасын бекіту туралы» қаулысы.
21. ҚРҰБ Басқармасының 31.08.2012 ж. №282 «Акционерлік қоғамдар мен қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті, ҚР резиденті емес банктердің филиалдарының, ҚР резиденті емес

- сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдарының, ҚР резиденті емес сақтандыру брокерлерінің филиалдарының бухгалтерлік есепке алу деректері бойынша есептілікті жариялау қағидасын бекіту туралы» қаулысы.
22. ҚРҰБ Басқармасының 28.01.2016ж. № 41 қаулысымен бекітілген Қаржы ұйымдарының қаржылық есептілік ұсыну қағидасы.
23. ҚРҰБ Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 189 «Эмитенттің ақпаратты ашу қағидасын, Эмитент ашуға жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ эмитенттің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты ашу мерзімдерін бекіту туралы» қаулысы.
24. ҚРҰБ Басқармасының 2011.07.01 №68 «Қаржы нарығының жекелеген субъектілерінің бухгалтерлік есепті жүргізу нұсқаулығын бекіту туралы» қаулысы.
25. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидасы, ҚРҰБ Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы №192 қаулысымен бекітілді.
26. 09.06.2014 ж. №276 «Ұйымдардың қызметкерлері мен халыққа өрт қауіпсіздігі шараларын үйрету қағидасын және өрт қауіпсіздігі шараларын үйрету бойынша оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» ҚР ТЖМ бұйрығы.
27. ҚР Мемлекеттік стандарты - ҚР СТ 1487-2006 «Өрт техникасы. Өрт сөндіргіштер. Пайдалану талаптары».
28. 17.08.2021 ж. №405 «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы» ҚР ТЖМ бұйрығы.
29. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 25.08.2023 ж. № 236 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидасы.
30. Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 04.01.2023ж. №4 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік органдарға, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаларға келіп түсетін өтініштерді тіркеу, есепке алу, сондай-ақ «Электрондық өтініштер» ақпараттық талдау жүйесін жүргізу қағидасы.
31. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2023 жылғы 25 тамыздағы № 235 бұйрығымен бекітілген Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын және басқа да мұрағат құжаттарын ведомстволық және жеке мұрағаттардың қабылдау, сақтау, есепке алу және пайдалану қағидасы.
32. Жария мүдделі ұйымдардың қаржылық есептілігін депозитарийге тапсыру қағидасы, 2022 жылғы 28 қаңтардағы № 94 ҚРҚМ бұйрығымен бекітілген.
33. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтар, Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы басшысының 2021 жылғы 24 қарашадағы № 36 бұйрығымен бекітілген.

«БЖЗҚ» АҚ ішкі құжаттары

34. «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 07.04.2022ж. №24 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да өтініштерді, хабарламаларды, сұраныстарды, пікірлер мен ұсыныстарды қарау қағидасы.
35. «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 30.09.2020 ж. №77 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да құжаттама жасау және құжаттаманы басқару қағидасы.
36. «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 18.04.2019 ж. №22 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да мөрлер мен мөртабандарды дайындау, пайдалану, сақтау және жою қағидасы.
37. «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 2018 жылғы «02» тамыздағы №59 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ құжаттарын сақтау, есепке алу және пайдалану қағидасы.
38. «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 10.07.2018 ж. №49 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ кітапханасын пайдалану қағидасы.

39. «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 01.04.2022 ж. №22 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-ға түскен шағымдармен жұмыс нұсқаулығы.
40. «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 30.09.2022 ж. №68 хаттамасымен бекітілген Идеялар банкіне келіп түскен ұсыныстармен жұмыс нұсқаулығы.
41. «БЖЗҚ» АҚ Қауіпсіздік департаменті қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары және «БЖЗҚ» АҚ Қауіпсіздік департаменті туралы ереже «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 28.01.2020ж. №7 47 хаттамасымен бекітілген.
42. «БЖЗҚ» АҚ Киберқауіпсіздік департаменті қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары және «БЖЗҚ» АҚ Киберқауіпсіздік департаменті туралы ереже «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 2020.01.28 №7 47 хаттамасымен бекітілген.
43. «БЖЗҚ» АҚ Бухгалтерлік есепке алу департаменті қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары және «БЖЗҚ» АҚ Бухгалтерлік есепке алу департаменті туралы ереже «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 29.12.2023 ж. №13 хаттамасымен бекітілген.
44. «БЖЗҚ» АҚ Қашықтықтан кеңес беру департаменті қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары және «БЖЗҚ» АҚ Қашықтықтан кеңес беру департаменті туралы ереже «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 17.03.2022 ж. №19 хаттамасымен бекітілген.
45. «БЖЗҚ» АҚ Құжаттамалық қамтамасыз ету департаменті қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары және «БЖЗҚ» АҚ Құжаттамалық қамтамасыз ету департаменті туралы ереже «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 03.05.2022 ж. №30 хаттамасымен бекітілген.
46. «БЖЗҚ» АҚ Астана қаласындағы филиалы туралы ереже, «БЖЗҚ» АҚ ДК 03.09.2014 ж. № 1 хаттамасымен бекітілген.
47. «БЖЗҚ» АҚ Алматы қаласындағы филиалы туралы ереже «БЖЗҚ» АҚ ДК 03.09.2014 ж. № 1 хаттамасымен бекітілген.
48. «БЖЗҚ» АҚ Ақтөбе ОФ туралы ереже, «БЖЗҚ» АҚ ДК 03.09.2014 ж. №1 хаттамасымен бекітілген.
49. «БЖЗҚ» АҚ Ақмола ОФ туралы ереже, «БЖЗҚ» АҚ ДК 03.09.2014 ж. №1 хаттамасымен бекітілген.
50. «БЖЗҚ» АҚ Жетісу ОФ туралы ереже, 03.09.2014 ж. №1 «БЖЗҚ» АҚ ДК хаттамасымен бекітілген.
51. «БЖЗҚ» АҚ есеп саясаты, «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы «16» қыркүйектегі № 8 хаттамасымен бекітілген.
52. «БЖЗҚ» АҚ балансынан, жүйеден тыс есебінен негізгі құралдар, материалдық емес активтер, инвестициялық жылжымайтын мүлік нысандарын, тауарлық-материалдық құндылықтарды (қорларды), ақпараттық технологиялар саласындағы аяқталмаған әзірлеу бойынша шығасыны, ақпараттық технологиялар саласындағы елеусіз әзірлеу бойынша жобалау-іздістіру жұмыстарына арналған шығасыны және дебиторлық берешекті шығару және есептен шығару туралы қағида, Басқарманың 31.12.2020 ж. № 111 хаттамамен бекітілген.
53. «БЖЗҚ» АҚ-да мүлікке және міндеттемелерге түгендеу жүргізу қағидасы, Басқарманың 27.04.2023 ж. №31 хаттамасымен бекітілген.
54. «БЖЗҚ» АҚ есеп беретін тұлғалармен операцияларды есепке алу нұсқаулығы, Басқарманың 30.11.2023 ж. №90 хаттамасымен бекітілген.
55. «БЖЗҚ» АҚ дебиторлық және кредиторлық берешегін есепке алу нұсқаулығы, Басқарманың 13.02.2023 ж. №10 хаттамасымен бекітілген.
56. «БЖЗҚ» АҚ тауар-материалдық құндылықтарымен (қорларымен) операциялар жүргізу тәртібі туралы нұсқаулық, Басқарманың 30.07.2021 ж. № 51 хаттамасымен бекітілген.
57. «БЖЗҚ» АҚ-да азаматтық-құқықтық шарттарды/келісімдерді әзірлеу, келісу, қол қою, тіркеу мен бұзу және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру нұсқаулығы, Басқарманың 10.06.2020 ж. №43 хаттамасымен бекітілген.
58. «БЖЗҚ» АҚ бухгалтерлік есебін «1С: Кәсіпорын» бағдарламалық қамтамасыз етуінде жүргізудің техникалық тәртібі туралы нұсқаулық, Басқарманың 07.11.2022 ж. №78 хаттамасымен бекітілген.
59. «БЖЗҚ» АҚ қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және әлеуметтік қолдау қағидасы, «БЖЗҚ» АҚ ДК 17.03.2023 ж. №57 шешімімен бекітілген.

60. «БЖЗҚ» АҚ тауар-материалдық құндылықтарымен (қорларымен) операциялар жүргізу тәртібі туралы нұсқаулық, «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 30.07.2021ж. №51 хаттамасымен бекітілген.
61. «БЖЗҚ» АҚ-да ішкі коммуникациялардың бірыңғай жүйесін құру және дамыту регламенті, Басқарманың 13.12.2022 ж. №92 хаттамасымен бекітілген.
62. «БЖЗҚ» АҚ филиалдарының қызметін операциялық жоспарлау және басқару қағидасы, «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 2023 жылғы «04 сәуірдегі» № 24 хаттамасымен бекітілген.
63. «БЖЗҚ» АҚ филиалдар/ бөлімшелер/ қызмет көрсету орталықтары/ қашықтағы жұмыс орындары үшін жалға алатын үй-жайлар/ғимараттар стандарты, «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 30.06.2023 ж. №48 хаттамасымен бекітілген.
64. «БЖЗҚ» АҚ филиалдарын/бөлімшелерін/қызмет көрсету орталықтарын ашу, жабу, орналасқан жерін ауыстыру және қашықтағы жұмыс орындарын ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулық, «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 2021 жылғы «23» шілдедегі №48 хаттамасымен бекітілген.
65. «БЖЗҚ» АҚ өңірлік бөлімшелерінің үй-жайларын/ғимараттарын кеңсе жиһазымен және корпоративтік сәйкестендіру элементтерімен жабдықтау стандарты, «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 2018 жылғы «18» сәуірдегі №30 хаттамасымен бекітілген.
66. «БЖЗҚ» АҚ-да тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді электрондық сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидасы.
67. «БЖЗҚ» АҚ бюджетін (қаржы жоспарын) және күрделі шығыстар жоспарын әзірлеу, бекіту және бақылау нұсқаулығы, «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 01.04.2022 ж. № 22 хаттамасымен бекітілген.
68. «БЖЗҚ» АҚ қызметкерлерінің іссапарлары туралы қағида, «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 2020 жылғы «09» маусымдағы № 42 хаттамасымен бекітілген.
69. «БЖЗҚ» АҚ-да аттестаттауды өткізу қағидасы, Басқарманың 22.12.2022 ж. №95 хаттамасымен бекітілген.
70. «БЖЗҚ» АҚ үшін қылмыстық жолмен алынған табысты заңдастыруға (жылыстатуға), ылаңкестікті қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастыру қағидасы, «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы «27» сәуірдегі № 28 хаттамасымен бекітілген.
71. 2021 жылғы «30» шілдедегі №51 «БЖЗҚ» АҚ тауар-материалдық құндылықтарымен (қорларымен) операциялар жүргізу тәртібі туралы нұсқаулық.
72. «БЖЗҚ» АҚ негізгі құралдармен, материалдық емес активтермен және инвестициялық жылжымайтын мүлікпен операцияларды есепке алу және жүргізу нұсқаулығы, «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 24.12.2021ж. №94 хаттамасымен бекітілген.
74. «БЖЗҚ» АҚ ғимараттарындағы, үй-жайларындағы және іргелес аумақтарындағы өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулық, «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 22.11.2022 жылғы №87 хаттамасымен бекітілген.
75. 2023 жылғы «15» тамыздағы № 60 «БЖЗҚ» АҚ қызметкерлерімен өрт қауіпсіздігі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықтар өткізу нұсқаулығы.
76. «БЖЗҚ» АҚ-да еңбек қызметіне байланысты жазатайым жағдайларға тексеру жүргізу қағидасы, Басқарманың 20.10.2022 ж. №73 хаттамасымен бекітілген.
77. «БЖЗҚ» АҚ ақпараттық қауіпсіздік саясаты, Директорлар кеңесінің 26.01.2024 ж. №2 шешімімен бекітілген.
78. «БЖЗҚ» АҚ-да ақпараттық жүйелерді сатып алу, әзірлеу және қолдау кезінде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидасы, Басқарманың 30.05.2023 ж. №40 хаттамасымен бекітілген.
79. «БЖЗҚ» АҚ-да кәсіптер мен жұмыс түрлері бойынша еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау нұсқаулығы, Басқарманың 29.09.2023 ж. №72 хаттамасымен бекітілген.
80. «БЖЗҚ» АҚ-да қызметтік тергеу жүргізу қағидасы, Басқарманың №26 хаттамасымен бекітілген.
81. 2023 жылғы «29» қыркүйектегі №72 «БЖЗҚ» АҚ-дағы кәсіптер мен жұмыс түрлері бойынша еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау нұсқаулығы.
82. «БЖЗҚ» АҚ ақпаратын резервтік көшіру және қалпына келтіру регламенті, Басқарманың 26.01.2024 ж. №8 хаттамасымен бекітілген.

83. «БЖЗҚ» АҚ ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларына және штаттан тыс (дағдарыстық) жағдайларға орай әрекет ету бойынша пайдаланушылардың іс-әрекет тәртібі туралы нұсқаулық, Басқарманың 04.05.2021 ж. №33 хаттамасымен бекітілген.
84. «БЖЗҚ» АҚ-да картридждерді пайдалану және есепке алу басшылығы, басқарушы директордың 28.11.2022 ж. №592 бұйрығымен бекітілген.
85. «БЖЗҚ» АҚ серверлері мен жұмыс станцияларында бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату, жаңарту және жою қағидасы, Басқарманың 04.05.2021 ж. № 31 хаттамасымен бекітілген.
86. «БЖЗҚ» АҚ антивирустық бақылауды ұйымдастыру қағидасы, Басқарманың 04.05.2021 ж. №31 хаттамасымен бекітілген.
87. «БЖЗҚ» АҚ-да ұялы құрылғылар мен ақпарат тасымалдағыштарды пайдалану қағидасы, Басқарманың 04.05.2021 ж. №29 хаттамасымен бекітілген.
88. «БЖЗҚ» АҚ дебиторлық және кредиторлық берешекті есепке алу нұсқаулығы, Басқарманың 13.02.2023 ж. № 10 хаттамасымен бекітілген.
89. «БЖЗҚ» АҚ-да интернет пен электрондық поштаны пайдалану қағидасы, Басқарманың 04.05.2021 ж. № 29 хаттамасымен бекітілген..
90. «БЖЗҚ» АҚ есептеуіш техника құралдарын, телекоммуникация жабдықтарын және бағдарламалық қамтамасыз етуін түгендеу және паспорттау қағидасы, Басқарманың 04.05.2021 ж. № 29 хаттамасымен бекітілген.
91. «БЖЗҚ» АҚ-да желілік инфрақұрылымды басқару қағидасы, Басқарманың 20.07.2020 ж. №55 хаттамасымен бекітілген.
92. Басқарушы директордың 27.03.2023 ж. №270 бұйрығымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да есептеуіш техника құралдарын пайдаланушының жадынамасы.
93. «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қызметтерін тұтынушыларға қашықтықтан қызмет көрсету қағидасы, Басқарманың 15.01.2024 ж. №1 хаттамасымен бекітілген.
94. «БЖЗҚ» АҚ филиалдары үшін ақпараттық инфрақұрылым стандарты, Басқарманың 30.09.2019ж. №61 хаттамасымен бекітілген.
95. Пайдаланушының «БЖЗҚ» АҚ компьютер жабдығы мен бағдарламалық қамтамасыз етуін пайдалану нұсқаулығы, Басқарманың 12.06.2017 ж. №26 хаттамасымен бекітілген.
96. Басқарманың 31.03.2022 ж. № 21 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ білім базасымен жұмысты ұйымдастыру нұсқаулығы.
97. «БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасарының 22.09.2022 ж. №546 бұйрығымен бекітілген «Қашықтан кеңес беру департаментінің Байланыс орталығы басқармасына телефон желісі арқылы келіп түсетін кіріс, шығыс сұраныстарды өңдеу» шағын үдерісі бойынша технологиялық карта.
98. «БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасарының 22.09.2022 ж. №546 бұйрығымен бекітілген «Бізге жазыңыз» электрондық қызметі және Бұлт сервисінің мессенджерлері арқылы келіп түсетін сұраныстарды өңдеу» шағын үдерісі бойынша технологиялық карта.
99. «БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасарының 22.09.2022 ж. №545 бұйрығымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қызметтерін тұтынушыларға қашықтықтан қызмет көрсету қағидасына блок-схемалар.
100. «БЖЗҚ» АҚ компьютер жабдығының аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуі конфигурациясының стандарты, Басқарманың 10.07.2018 ж. №49 хаттамасымен бекітілген.
101. «БЖЗҚ» АҚ өзіне-өзі қызмет көрсету аймақтарында міндетті зейнетақы жарналарының салымшыларымен, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары аударылған жеке тұлғалармен (зейнетақы төлемдерін алушылармен) жұмысты ұйымдастыру регламенті, Басқарманың 05.07.2019 ж. №38 хаттамасымен бекітілген.
102. «БЖЗҚ» АҚ-да конфиденциалды ақпаратты қорғау қағидасы, Директорлар кеңесінің 30.01.2023 ж. №1 шешімімен бекітілген.
103. «БЖЗҚ» АҚ-да ақпаратты өңдеу құралдарын физикалық қорғауды және ақпараттық ресурстардың жұмыс істеуінің қауіпсіз ортасын ұйымдастыру қағидасы, Басқарманың 18.11.2020ж. №98 хаттамасымен бекітілген.
104. «БЖЗҚ» АҚ конфиденциалды ақпаратының тізбесі, Директорлар кеңесінің 13.04.2018 ж. №8 шешімімен бекітілген.

105. «БЖЗҚ» АҚ ақпараттық желісіндегі техникалық осалдықты басқару нұсқаулығы, Басқарманың 20.06.2014 ж. №43 хаттамасымен бекітілген.
106. «БЖЗҚ» АҚ-дан зейнетақы төлемдерін ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулық, Басқарманың 08.08.2023 ж. №49 хаттамасымен бекітілген.
107. Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарын «БЖЗҚ» АҚ-дан сақтандыру ұйымына аударуды ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулық, Басқарманың 23.06.2023 ж. №46 хаттамасымен бекітілген.
108. Зейнетақы активтерін инвестициялық портфельді басқарушыға сенімгерлік басқаруға беруді ұйымдастыру және зейнетақы активтерін бір инвестициялық портфельді басқарушыдан екінші инвестициялық портфельді басқарушыға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіне беру тәртібі туралы нұсқаулық, Басқарманың 26.06.2023 ж. №95 хаттамасымен бекітілген.
109. «БЖЗҚ» АҚ-да атына шот ашылған жеке тұлғаның деректемелеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу тәртібі туралы нұсқаулық.
110. «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қызметтерін көрсету кезінде мәліметтер мен құжаттарды тексеруді жүзеге асыру әдістемесі, Басқарманың 31.01.2024 ж. № 20 хаттамасымен бекітілген.
111. «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қызметтерін тұтынушыларға жүзбе-жүз қызмет көрсету стандарты, Басқарманың 13.01.2023 ж. № 26 хаттамасымен бекітілген.
112. «БЖЗҚ» АҚ электрондық кезекті басқару жүйесімен жұмыс стандарты, Басқарманың 16.08.2021 ж. №87 хаттамасымен бекітілген.
113. «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қызметтерін тұтынушыларға қашықтықтан қызмет көрсету қағидасы, Басқарманың 12.09.2022 ж. №63 хаттамасымен бекітілген.
114. «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қызметтерін тұтынушыларға барып қызмет көрсету қағидасы, Басқарманың 29.08.2023 ж. №66 хаттамасымен бекітілген.
115. «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қағидасы, Басқарманың 08.08.2023 ж. № 120 хаттамасымен бекітілген.
116. «БЖЗҚ» АҚ-да салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат беру тәртібі туралы нұсқаулық, Басқарманың 08.08.2023 ж. №120 хаттамасымен бекітілген.
117. «БЖЗҚ» АҚ-да негізгі және операциялық тәуекелдерді басқару қағидасы, Басқарманың 28.05.2021 ж. №49 хаттамасымен бекітілген.
118. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы филиалдарының үй-жайларында рұқсатнамалық түзім ұйымдастыру қағидасы, Басқарманың 29.09.2023 ж. №72 хаттамасымен бекітілген.
119. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Орталық аппаратында рұқсатнамалық түзім ұйымдастыру қағидасы, Басқарманың 29.09.2023 ж. №72 хаттамасымен бекітілген.

2023 жыл үшін «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелерінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау нәтижесі бойынша №1 сараптамалық анықтамаға 2-қосымша

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау қорытындысы бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бейім лауазымдар тізбесі

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау нысанының атауы: «БЖЗҚ» АҚ

| № р/р | Сыбайлас жемқорлық тәуекеліне бейім лауазым | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар лауазымдық өкілеттіктер | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері |
|-------|---|--|---|
| 1 | Лауазымды тұлғалар, басқарушы директорлар | Мүлікті иелену, пайдалану және оған билік ету бойынша шешімдер қабылдау | Үлестес тұлғаларды қоса алғанда, өзге тұлғаларға сеніп тапсырылған мүлікке құқықтарды заңсыз беру мүмкіндігі (мүлікті иеліктен шығаруды қоса алғанда, жалдау және меншік құқықтары) |
| 2 | | Еңбек жағдайын жасау, қызмет бабымен жоғарылату | «Жайлы» немесе «жайсыз» жағдай жасау, қызмет бойынша тиесілі игіліктерді (материалдық ынталандыру, демалыстар, басқалар) таңдап беру, тәртіптік жазаларды негізсіз қолдану/қолданбау, меритократия қағидатын сақтамау мүмкіндігі |
| 3 | Филиалдардың директорлары | Еңбек жағдайын жасау, қызмет бабымен жоғарылату | «Жайлы» немесе «жайсыз» жағдай жасау, қызмет бойынша тиесілі игіліктерді (материалдық ынталандыру, демалыстар, басқалар) таңдап беру, тәртіптік жазаларды негізсіз қолдану/қолданбау, меритократия қағидатын сақтамау мүмкіндігі |
| 4 | Құрылымдық бөлімшенің басшысы | Құзырет аясында тексеру, қызметтік тергеу жүргізу | Бұзушылықтарды жасыру мүмкіндігі |
| 5 | Филиалдардың директорлары, құрылымдық бөлімшелердің басшылары | Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу | Еркін жоспарлау, бәсекелестікті шектеу (техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптарын, формалды негіздер бойынша өтінімдерді қабылдамауды, балдарды дұрыс есептемеуді, сатып алуды болдырмауды «ыңғайлау»), шартты орындау кезінде сәйкестікке бақылау жүргізбеу, жалған актілер бойынша сәйкес келмейтін ТЖҚ қабылдау және оларға ақы төлеу мүмкіндігі |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| 6 | Құрылымдық бөлімшелердің басшылары | Ұйымдастырушылық-өкімдік және әкімшілік-шаруашылық шешімдерді (қабылдауды, жұмыстан шығаруды, өндіріп алуды және ынталандыруды қоса алғанда, кадрлар бойынша шешімдер, тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды қоса алғанда, қаржы бойынша шешімдер, мүлікті иеліктен шығару, сатып алу және кез келген тұлғаларға уақытша беру, басқа шешімдер) қабылдауға әсер ететін ақпаратты қалыптастыру және дайындау | Басқарушылық шешімдерге әсер ететін ақпаратты жасыру немесе қолдан жасау мүмкіндігі |
| 7 | Құрылымдық бөлімшелердің басшылары | Құзырет аясында қорытындылар беру (сараптамаларды қоса алғанда) | Деректерді бағалауды бұрмалайтын, дұрыс емес мәліметтер беру мүмкіндігі |
| 8 | Құрылымдық бөлімшелердің басшылары | Құзырет аясында сараптау, мониторинг жүргізу (ұсынымдар мен ұсыныстар жасау, оның ішінде басшылыққа шешімдер қабылдау үшін) | Сараптау немесе мониторинг жүргізу нысандарына қатысты шешімдер қабылдауға әсер ететін, дәйексіз қорытынды жасау мүмкіндігі |
| 9 | Әкімшілік бөлімінің бастығы | Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу | Еркін жоспарлау, бәсекелестікті шектеу (техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптарын, конкурстық емес сатып алу тәсілін, формалды негіздер бойынша өтінімдерді қабылдамауды, балды дұрыс есептемеуді, сатып алудың күшін жоюды, тапсырыс беруші мен жеткізушінің сөз байласуы кезінде бағалар демпингін «ыңғайластыру»), шартты орындау кезінде сәйкестікті бақыламау, жалған актілер бойынша сәйкес келмейтін ТЖҚ қабылдау және оларға ақы төлеу мүмкіндігі |

2023 жыл үшін «БЖЭК» АҚ бөлімшелерінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау нәтижесі бойынша №1 сараптамалық анықтамаға 3-қосымша

2023 жылғы «БЖЭК» АҚ бөлімшелерінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау нәтижесі бойынша тәуекелдер картасы (№1 сараптамалық анықтама)

| № р/р | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау қорытындылары бойынша ұсынымдар | ІНҚ / бизнес-үдеріс атауы | Аяқтау нысаны | Тәуекелді бағалау | Тәуекел индикаторы |
|-------|--|---|------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. | <p>Қызметкерлерді жалдау және іріктеу кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу мақсатында ұсынылады:</p> <p>1) Қызметкерлерді басқару департаментіне «БЖЭК» АҚ қызметкерлерін қабылдау және бейімдеу қағидасында кейіннен олардың өткенін растау үшін тест нәтижелерін сақтау рәсімдері мен мерзімдерін рәсімдеу;</p> <p>2) Цифрландыру департаментіне ішкі нормативтік құжатта айқындалатын мерзім ішінде оларды сақтай отырып, «Битрикс» КІП-да кәсіби тестілеу нәтижелерін түзету мен жоюдың мүмкін болмауын қамтамасыз ету ұсынылады.</p> | <p>«БЖЭК» АҚ Басқармасының 28.09.2018ж. №73 хаттамасымен бекітілген «БЖЭК» АҚ қызметкерлерін қабылдау және бейімдеу қағидасы</p> | <p>Қызметтік жазба</p> | <p>Сирек, елеусіз</p> | |
| 2. | <p>Сатып тауарлар/жұмыстар/қызметтер бойынша деректердің бюджеттік өткінінде бұрын жоспарланған деректерге сәйкес келмеу тәуекелдерінің, сол сияқты сатып алатын тауарлар/жұмыстар/қызметтер мақсатқа сай</p> | <p>«БЖЭК» АҚ Басқармасының 09.01.2024 ж. №2 хаттамасымен бекітілген «БЖЭК» АҚ-да тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді электрондық сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидасы</p> | <p>Қызметтік жазба</p> | <p>Өте сирек, елеулі</p> | |

| | | | | |
|--|--|--------------|------------------------|--|
| <p>болмаған жағдайларда, сатып алу туралы шарт бойынша соманың уақытылы азаймауына байланысты Қорға нақты заңал тәуекелдерінің алдын алу мақсатында «БЖЗҚ» АҚ-да тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді электрондық сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидасына тиісті толықтырулар енгізу ұсынылады.</p> | | | | |
| <p>3. Қор филиалдары жүргізетін тауарларды / жұмыстарды / қызметтерді сатып алу сапасын күшейту мақсатында филиал директорларына <i>Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі</i> Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 192 қаулысымен бекітілген <i>Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі</i>нің, оның ведомстволарының, оның құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін ақцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы <i>Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне</i> тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидасының және «БЖЗҚ» АҚ-да тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу қағидасының нормаларын сақтау бөлігінде бақылауды күшейту және филиалдың тауарларды/жұмыстарды/ қызметтерді сатып алуына жұмылдырылған филиалдардың қызметкерлерімен, оның ішінде аталған қызметкерлердің міндеттерін</p> | <p>Тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді сатып алу</p> | <p>Оқыту</p> | <p>Өте жиі, елеулі</p> | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--|-----------------------|--|
| <p>атқаратын тұлғалармен қосымша оқыту жүргізу ұсынылады.</p> <p>Қордың шартты қамтамасыз етуді уақытылы қайтармау тәуекелінің, мұның жеткізушілердің өз қаражатын уақытылы қайтарып алу құқықтарының бұзылуына және тиісінше Қор үшін материалдық залалға апарып соқтыру мүмкіндігінің алдын алу мақсатында:</p> <p>- Сатып алу департаментіне бюджет орталықтарына өзінін шарттық жеткізушінің өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағаны туралы Сатып алу департаментінің уақытылы хабардар ету бөлігіндегі міндеттемелерді орындау қажеттілігіне қатысты хабарлама жіберу;</p> <p>- Қызметкерлерді басқару департаментіне Қазақстан Республикасының заңнамасы бұзылған, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтары бұзылған немесе шектелген жағдайда, Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының талаптарын ескеріп, тәртіптік жаза қолдану туралы қызметтік жазбаға бастамашылық жасау қажеттілігі туралы Қордың дербес бөлімшелері мен филиалдарының басшылары мен орынбасарларына қызметтік жазба жолдау ұсынылады.</p> | | <p>Тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді сатып алу</p> <p>Қор қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолдану</p> | | <p>Оқыту</p> | | <p>Өте сирек, ірі</p> | |
|--|--|--|--|--------------|--|-----------------------|--|

Тәуекелдер ықтималдылығын бағалау өлшемшарттары

| Балл | Мәні | Іске асу жиілігі | Іске асу ықтималдылығы |
|------|-----------|---|--|
| 1 | Өте сирек | Соңғы 5 жылда сараптау нысанының қызметінде тіркелген жекелеген оқиғалар. | Оқиға өте сирек жағдайларда немесе 1%-ға дейінгі іске асу ықтималдылығымен іске асуы мүмкін. |
| 2 | Сирек | Соңғы 2 жыл ішінде сараптау нысанының қызметінде аса белгілі емес немесе тіркелген оқиғалар | Оқиға сирек жағдайларда немесе 1%-дан 10%-ға дейінгі іске асу ықтималдылығымен іске асуы мүмкін. |
| 3 | Кейде | Оқиға сараптау нысанының қызметінде соңғы жыл ішінде тіркелді. | Тәуекелдің іске асу ықтималдылығы 11%-дан 25%-ға дейін. |
| 4 | Жиі | Оқиға сараптау нысанының қызметінде соңғы жарты жыл ішінде тіркелді. | Тәуекелдің іске асу ықтималдылығы 26%-дан 50%-ға дейін. |
| 5 | Өте жиі | Оқиға соңғы жарты жыл ішінде бірнеше рет тіркелді. | Оқиғаның іске асу ықтималдылығы 50%-дан 100%-ға дейін өте жоғары. |

Тәуекелдердің әсерін бағалау өлшемшарттары

| Балл | Әсер ету деңгейі | Салдардың жалпы сипаттамасы | Комплаенс/Талаптарды сақтау |
|------|------------------|---|---|
| 1 | Елеусіз | Тәуекел іске асқан жағдайда қандай да бір теріс салдардың болмауы | Реттеу талаптарын елеусіз бұзу. Сараптау нысанының қызметкерлерін әкімшілік және/немесе өзге де жауапкершілікке тарту үшін негіздердің болмауы. Сараптау нысанына қатысты айыппұлдардың, өсімпұлдардың, тұрақсыздық айыбының және басқа да қаржылық бұзушылықтардың болмауы. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзушылықтардың болмауы. |
| 2 | Елеулі | Тәуекелдің іске асу салдары шамалы | Реттеуші талаптардың шамалы бұзылуы. Сараптау нысанының қызметкерлерінен айыппұлдарды мүмкін өндіріп алу туралы ескертулер. Айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбын мүмкін өндіріп алу туралы ескерту алу және сараптау нысанына қатысты басқа да қаржылық бұзушылықтарды анықтау. |
| 3 | Ірі | Тәуекелдің іске асу салдары маңызды, бірақ оларды толығымен түзетуге болады | Айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы және басқа қаржылық бұзушылықтардың туындауына апарып соқтыруы мүмкін реттеуші талаптарды бірнеше рет бұзу. Сараптау нысандары қызметкерлерінен айыппұлдарды өндіріп алу. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзу. |

| | | | |
|---|-------------|--|--|
| 4 | Аса маңызды | Тәуекелдің іске асу салдары аса маңызды, бірақ белгілі бір деңгейге дейін түзетуге болады | Реттеу талаптарын елеулі бұзу, соның салдарынан сараптау нысаны айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбын және басқа төлеуге міндетті. Сараптау нысанының қызметкерлерін әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тарту. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзу. |
| 5 | Апаттық | Тәуекелдің іске асу салдары аса маңызды және оларды түзету мүмкін емес. Тәуекелдің өтелмейтін салдары бар. | Ірі айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы және басқа да төлемдерге, сондай-ақ берілген лицензияларды (болған жағдайда) қайтарып алуға апарып соқтырған реттеуші талаптардың шектен тыс бұзылуы немесе бірнеше қаржылық бұзушылық. Қызметкерлерді бірнеше рет әкімшілік/қылмыстық және/немесе өзге де жауапкершілікке тарту. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзу. |

Тәуекелдер картасы сараптау нысанының анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бейімділігінің графикалық бейнесін көрсетеді.

Тәуекелдер картасы әр түрлі түстермен ерекшеленетін бірнеше бөлікке бөлінеді:

Қызыл аймақ – орын алу ықтималдылығының жоғары болуына байланысты не сараптау нысанындағы сыбайлас жемқорлық деңгейіне әсер етуі мүмкін салдардың елеулі әлеуетіне байланысты не екі фактордың себебімен сараптау нысаны үшін аса маңызды және/немесе апаттық болып табылатын тәуекелдер;

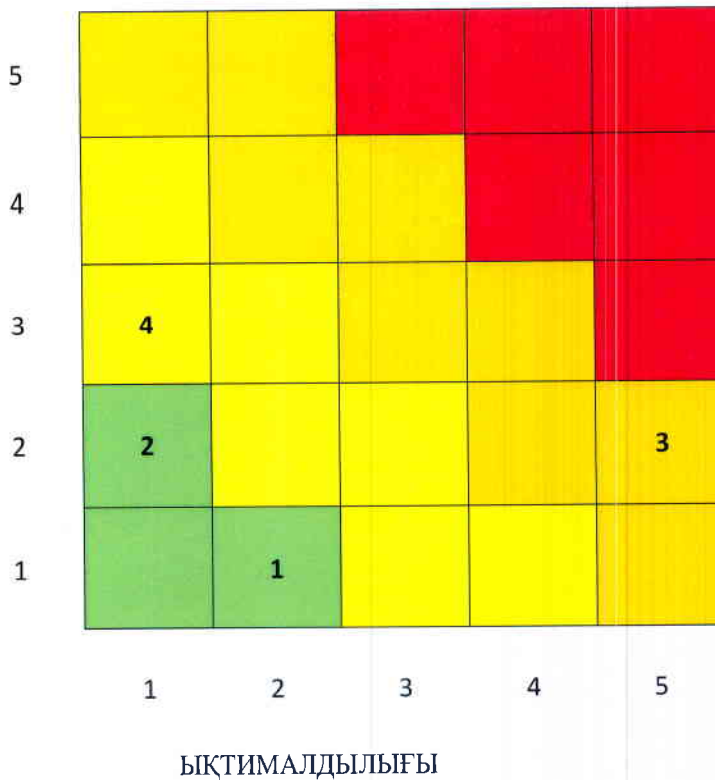
Қызғылт сары аймақ – орын алу ықтималдылығы жоғары немесе сараптау нысанындағы сыбайлас жемқорлық деңгейіне ірі әлеуетті әсері бар тәуекелдер;

Сары аймақ – орын алу ықтималдылығы орташа немесе сараптау нысанындағы сыбайлас жемқорлық деңгейіне орташа әлеуетті әсері бар тәуекелдер;

Жасыл аймақ – орын алу ықтималдылығы төмен және (немесе) сараптау нысанындағы сыбайлас жемқорлық деңгейіне елеулі әсер етпейтін тәуекелдер.



ӘСЕРІ



Сараптау нысанының тәуекелдер картасы әрбір тәуекелдің салыстырмалы маңыздылығын (басқа тәуекелдермен салыстырғанда) бағалауға, сондай-ақ негізгі болып табылатын, басым тәртіппен және қажет жағдайда шаралар қолдануды қажет ететін тәуекелдерді бөліп көрсетуге, адами және қаржылық ресурстарды бөлуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.