

04.04.2025 ж. жағдайы бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындысы бойынша берілген ұсынымдардың орындалуы туралы ақпарат

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы:

Заң департаменті (ЗД), Қызметкерлерді басқару департаменті (ҚБД), Құжаттамалық қамтамасыз ету департаменті (ҚҚД), Өңірлік даму департаменті (ӨДД), «БЖЗҚ» АҚ Алматы қаласындағы филиалы, «БЖЗҚ» АҚ Ақмола облыстық филиалы, «БЖЗҚ» АҚ Жетісу облыстық филиалы – іс-шаралар жоспарының тармағын орындау құзыретіне жататын бөлімшелер және филиалдар.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу мерзімі:

Қордың Басқарма Төрағасының 15.01.2024 ж. №46 бұйрығына сай 2024 жылғы 3-тоқсан, Қордың Басқарма Төрағасының 10.01.2025 ж. №18 бұйрығына сай 2025 жылғы 1-тоқсан.

Сараптамалық анықтамаға қол қойылған күн:

31.07.2024 жылғы 2023 жыл үшін «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелері қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижесі туралы №3 сараптамалық анықтама, 17.02.2025 жылғы 2024 жыл үшін «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелері қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижесі туралы №1 сараптамалық анықтама.

Осы Ақпаратта алдағы кезеңде орындау мерзімімен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындысы бойынша берілген ұсынымдар туралы, сондай-ақ 2025 жылғы 1-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
№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.	Іс-шара: ІНҚ-ға өзгерістер / толықтырулар әзірлеу және уәкілетті органның қарауына шығару. Іс-шараны аяқтау нысаны: СҚКБ-ге ұсынылған ІНҚ шығару туралы қызметтік жазба Орындаушы: ЗД	Іс-шараны орындау мерзімі: 31.03.2025ж. кешіктірмей. Орындалды: 20.03.2025 ж. «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының қарауына «БЖЗҚ» АҚ-да талап-арыздық жұмысты жүзеге асыру қағидасына өзгерістер мен толықтырулар жобасы шығарылды

2024 жыл үшін «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелері қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижесі бойынша ұсынымдар

Анықтама № р/р	Ұсыным	Іс-шаралар жоспарына сай аяқтау нысаны	Ұсынымның орындалуы туралы ақпарат
№1 сараптамалық анықтама			
1.	«БЖЗҚ» АҚ Электрондық еңбек биржасында бос орынның болуы туралы ақпаратты орналастыру және әкімшілік жауапкершілікті қолдану бөлігінде Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің талаптарын бұзу қаупінің алдын алу мақсатында «БЖЗҚ» АҚ Алматы қаласындағы филиалының, «БЖЗҚ» АҚ Ақмола облыстық филиалының және «БЖЗҚ» АҚ Жетісу облыстық филиалының басшыларына «Электрондық еңбек биржасы» мемлекеттік ақпараттық порталына бос жұмыс орындарының болуы туралы мәліметтерді орналастыруды бақылауды күшейту ұсынылады	Іс-шара: «Электрондық еңбек биржасы» порталында жаңадан құрылған бос жұмыс орны туралы мәліметтерді орналастыру бойынша қызметкерлер бойынша жетекші мамандардың қызметіне бақылауды жүзеге асыру. Іс-шараны аяқтау нысаны: «Электрондық еңбек биржасы» порталында есепті тоқсанда құрылған бос жұмыс орны жарияланған күні көрсетілген скриншоттар қоса берілген ҚБД мен СҚКБ-ға тоқсан сайынғы қызметтік жазба Орындаушылар: «БЖЗҚ» АҚ Алматы қаласындағы филиалының, «БЖЗҚ» АҚ Ақмола облыстық филиалының және «БЖЗҚ» АҚ Жетісу облыстық филиалының директорлары	Іс-шараны орындау мерзімі: 10.04.2025 ж. 10.07.2025 ж. 10.10.2025 ж. 10.01.2026 ж. Ішінара орындалды: ҚБД мен СҚКБ-ға ұсынылған қызметтік жазбалар: - 01.04.2025 ж. «БЖЗҚ» АҚ Алматы қаласындағы филиалы; - 04.04.2025 ж. «БЖЗҚ» АҚ Ақмола облыстық филиалы; - 04.04.2025 ж. «БЖЗҚ» АҚ Жетісу облыстық филиалы
2.	ҚР Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің (бұдан әрі – ӘРПК) бұзылуының, сондай-ақ филиал қызметкеріне тәртіптік жаза қолдану үшін негіздер болған кезде дискрециялық тәуекелінің алдын алу мақсатында: - ҚҚД Қордың филиалдарымен тиісті ӘРПК нормалары бойынша оқытуды жүргізсін; - ӨДД ҚБД-мен бірлесіп, Қазақстан Республикасының заңнамасы бұзылған, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтары бұзылған немесе шектелген жағдайда, Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының талаптарын ескере отырып, тәртіптік жаза	Іс-шара: қашықтықтан оқыту Іс-шараны аяқтау нысаны: СҚКБ-ға ұсынылған өткізілген оқыту туралы қызметтік жазба Орындаушылар: ҚҚД ӨДД ҚБД	Іс-шараны орындау мерзімі: 29.08.2025ж. кешіктірмей. Ішінара орындалды: 06.03.2025ж. ӨДД ҚБД-мен бірлесіп аталған тақырып бойынша Қор филиалдарының басшыларымен оқыту жүргізді

	қолдану туралы қызметтік жазбаға бастамашылық жасау қажеттілігі туралы Қор филиалдарының басшыларына оқыту жүргізсін.		
--	--	--	--

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
комплаенс басқармасының бастығы

А. Жукенова

**Информация
об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
по состоянию на 04.04.2025г.**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Юридический департамент (ЮД), Департамент управления персоналом (ДУП), Департамент документационного обеспечения (ДДО), Департамент регионального развития (ДРР), Филиал АО «ЕНПФ» в г. Алматы, Акмолинский областной филиал АО «ЕНПФ», Областной филиал Жетісу АО «ЕНПФ» – подразделения и филиалы, к компетенции которых относится исполнение пункта плана мероприятий.

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

3 квартал 2024 года согласно Приказу Председателя Правления Фонда от 15.01.2024 г. №46, 1 квартал 2025 года согласно Приказу Председателя Правления Фонда от 10.01.2025 г. №18.

Даты подписания аналитических справок:

Аналитическая справка №3 о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности подразделений АО «ЕНПФ» за 2023 год от 31.07.2024г., Аналитическая справка №1 о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности подразделений АО «ЕНПФ» за 2024 год от 17.02.2025г.;

В настоящей Информации приведены данные о рекомендациях, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, **со сроком исполнения в предстоящем периоде, а также о рекомендациях, которые были исполнены в 1 квартале 2025 года.** Данные по иным рекомендациям ввиду их исполнения были изложены в ранее сформированных результатах мониторинга исполнения рекомендаций по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков.

Рекомендации по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности подразделений АО «ЕНПФ» за 2023г.

№ п/п справки	Рекомендация	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении и рекомендации
Аналитическая справка №3			
2.	В целях исключения правового пробела рекомендуется Правила осуществления претензионно-исковой работы в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 24.10.2023 года №79, дополнить нормами в части возможности осуществления претензионно-исковой работы в отношении контрагентов, привлекаемых в процессе управления пенсионными активами	Мероприятие: разработка и вынесение на рассмотрение уполномоченным органом изменений / дополнений в ВНД Форма завершения мероприятия: служебная записка о вынесении ВНД, представленная в УАК Исполнитель: ЮД	Срок исполнения мероприятия: не позднее 31.03.2025г. Исполнено: 20.03.2025г. на рассмотрение Правлением АО «ЕНПФ» вынесен проект Изменений и дополнений в Правила осуществления претензионно-исковой работы в АО «ЕНПФ»

Рекомендации по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности подразделений АО «ЕНПФ» за 2024г.

№ п/п справки	Рекомендация	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении и рекомендации
Аналитическая справка №1			
1.	В целях предупреждения риска нарушения АО «ЕНПФ» требований Социального кодекса Республики Казахстан в части обязательности размещения информации о наличии вакансии на Электронной бирже труда, и применения административной ответственности, руководителям Филиала АО «ЕНПФ» в г. Алматы, Акмолинского областного филиала АО «ЕНПФ» и Областного филиала Жетісу АО «ЕНПФ» рекомендуется усилить контроль за размещением на государственном информационном портале «Электронная биржа труда» сведений о наличии вакансий	Мероприятие: осуществление контроля за деятельностью ведущих специалистов по персоналу по размещению на портале «Электронная биржа труда» сведений о вновь образованной вакансии. Форма завершения мероприятия: ежеквартальная служебная записка в ДУП и УАК с приложением скринов с датой опубликования на портале «Электронная биржа труда» вакансии, образованной в отчетном квартале Исполнители: директора Филиала АО «ЕНПФ» в г. Алматы, Акмолинского областного филиала АО «ЕНПФ» и Областного филиала Жетісу АО «ЕНПФ»	Срок исполнения мероприятия: не позднее: 10.04.2025г. 10.07.2025г. 10.10.2025г. 10.01.2026г. Исполнено частично: служебные записки представлены в ДУП и УАК: - 01.04.2025г. Филиалом АО «ЕНПФ» в г. Алматы; - 04.04.2025г. Акмолинским областным филиалом АО «ЕНПФ»; - 04.04.2025г. Областным филиалом Жетісу АО «ЕНПФ»
2.	В целях предупреждения нарушения Административно процедурно-процессуального Кодекса РК (далее – АППК), а также риска дискреционности при наличии оснований для применения дисциплинарного взыскания к работнику филиала рекомендуется: - ДДО провести обучение с филиалами Фонда по соответствующим нормам АППК; - ДРР совместно с ДУП провести обучение с руководителями филиалов Фонда о необходимости	Мероприятие: проведение дистанционного обучения Форма завершения мероприятия: служебная записка о проведенном обучении, представленная в УАК Исполнители: ДДО ДРР ДУП	Срок исполнения мероприятия: не позднее 29.08.2025г. Исполнено частично: 06.03.2025г. ДРР совместно с ДУП было проведено обучение с руководителями филиалов Фонда по указанной тематике

	в случае нарушения законодательства Республики Казахстан, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц инициирования служебной записки о применении дисциплинарного взыскания с учетом требований трудового законодательства Республики Казахстан.		
--	--	--	--

Начальник Управления
антикоррупционного комплаенса

А. Жукенова