«БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасының
2024 жылғы 19.02 №181
бұйрығымен бекітілді

2023 жыл үшін «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелері қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау қорытындысы бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша іс-шаралар жоспары (№1 сараптамалық анықтама)

№ р/р	Ұсыным	Іс-шара	Іс-шара аяқталатын нысан	Орындаушылар	Іс-шараны орындау мерзімі
1	Қызметкерлерді жалдау және іріктеу кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу мақсатында ұсынылады: 1) ҚБД-ге «БЖЗҚ» АҚ қызметкерлерін қабылдау және бейімдеу қағидасында кейіннен олардың өткенін растау үшін тест нәтижелерін сақтау рәсімдері мен мерзімдерін ресімдеу; 2) ЦД-ге ІНҚ-да айқындалатын мерзім ішінде оларды сақтай отырып, «Битрикс» КП-да кәсіби тестілеу нәтижелерін түзету мен жоюдың мүмкін болмауын қамтамасыз ету ұсынылады.	1) ІНҚ-ға өзгерістер / толықтырулар әзірлеу және уәкілетті органның қарауына шығару; 2) «Битрикс» КП-ны пысықтау	1) ІНҚ шығару туралы қызметтік жазба 2) «Битрикс» КП-ны пысықтау нәтижелерін ҚБД қабылдағаны туралы ЦД қызметтік жазбасы	1)ҚБД; 2) ЦД	31.07.2024 жылдан кешіктірмей

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	Қызметтік жазба	СД	31.07.2024 жылдан кешіктірмей
3	Қор филиалдары жүргізетін тауарларды / жұмыстарды / қызметтерді сатып алу сапасын күшейту мақсатында филиал директорларына *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* 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.	Оқыту	СКБ, СД, ӨДД-ге қызметтік жазба	Қор филиалдарының директорлары	29.03.2024 жылдан кешіктірмей
4	Қордың шартты қамтамасыз етуді уақытылы қайтармау тәуекелінің, мұның жеткізушілердің өз қаражатын уақытылы қайтарып алу	Қызметтік жазба	Қызметтік жазба	СД ҚБД	31.07.2024 жылдан кешіктірмей

	құқықтарының бұзылуына және тиісінше Қор үшін материалдық залалға апарып соқтыру мүмкіндігінің алдын алу мақсатында: - СД-ге бюджет орталықтарына бөлімшелердің жеткізушінің өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағаны туралы Сатып алу департаментін уақытылы хабардар ету бөлігіндегі міндеттемелерді орындау қажеттілігіне қатысты хабарлама жіберу; - ҚБД-ге 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.				

Аббревиатуралар:
ҚБД – Қызметкерлерді басқару департаменті;
ЦД – Цифрландыру департаменті;
СД – Сатып алу департаменті;
ӨДД – Өңірлік даму департаменті;
НҚА – нормативтік құқықтық акті;
ІНҚ – ішкі нормативтік құжат;
СКБ – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс басқармасы.