



**«Алматы» Микроқаржы ұйымы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметінде  
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу бойынша аналитикалық  
анықтама**

**«29» сәуір 2024ж.**

**Алматы қ.**

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-У Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес «Мемлекеттік органдар, ұйымдар және квазимемлекеттік сектор сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізеді, оның нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша шаралар қабылдайды».

Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесіндегі 2022-2026 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының тұжырымдамасы бойынша негізгі буын ретінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін, олардың туындау себептері мен жағдайларын анықтау мен азайту айқындалады. Мемлекеттік және жеке сектордағы сыбайлас жемқорлықтың себептері мен шарттарын жою мақсатында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі – Заң) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін сыбайлас жемқорлық тудыратын факторларды анықтауға және зерделеуге бағытталған ішкі талдау жүргізу көзделген, оның нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша шаралар қабылданады.

Мақсаты – мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау сапасын арттыру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша ұсынымдарды орындауды тексеру және бақылау, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа ұшыраған лауазымдарды анықтау болып табылатын Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің Стандартты ережелеріне (Агенттік Төрағасының 2023 жылғы 16 қаңтардағы № 21 бұйрығымен бекітілген) және «Алматы» МҚҰ» ЖШС 2024 жылғы 11 наурыздағы № 17 «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді бастау туралы» ішкі бұйрығына сәйкес **26.03.2024ж. – 29.04.2024 ж.** аралығында Серіктестік қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдаумен қамтылған кезең – 2023 ж. үшін ішкі талдау жүргізілді.

*(«Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығына сәйкес 1-тарау, 9-тармағына сәйкес Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау 30 жұмыс күніне дейінгі мерзімде жүргізіледі. 1-тарау, 10-тармаққа сәйкес Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жылына кемінде бір рет жүргізіледі)*

Серіктестіктің сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін жұмыс тобы (бұдан әрі – СЖТШТ) құрылды, оның құрамына:

**Жұмыс тобының жетекшісі:**

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің бас менеджері – Оспанов С.Ж.;



### **Жұмыс тобының мүшелері:**

- Тәуекелдерді басқару Департаментінің директоры - Басқарма мүшесі - Алиев Р.Б.;
- Құқықтық қамтамасыз ету Департаментінің директоры – Фатеева Л.В.;
- Тәуекелдерді басқару Департаментінің бас менеджері – Каймулдин Е.С.;
- Әкімшілік қамтамасыз ету департаментінің кадр жөніндегі менеджері- Ернебаева Б.Н.;
- Несие беру бөлімінің бас менеджері - Қантарбаева А.Н.

«Алматы» микроқаржы ұйымы» ЖШС (бұдан әрі – МҚҰ) сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты басқаруға, үйлестіруге және ұйымдастыруға және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуге жауапты, МҚҰ Басқарма Төрағасының орынбасары Арапова С.М.

### **Серіктестік қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілді:**

- Серіктестік қызметіне қатысты ішкі нормативтік құжаттардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- жобаларды (кәсіпкерлік субъектілерін) несиелеу/қаржыландыру процестеріндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- қаржыландыру жобаларының дұрыс іске асырылуын бақылау процестерінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- ұйымдастырушылық-басқару қызметінен туындайтын басқа да мәселелерді жүзеге асырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- қаржылық-шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- мемлекеттік сатып алу саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау және ұсыныстар әзірлеу үшін жұмыс тобының мүшелері талдаудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде Серіктестік туралы ақпаратты жинау және зерттеу, әңгімелесу, сұхбат алу, фокус-топтық талқылаулар, ой-талқы, ұқсас және байланысты салаларда, ұйымдарда, жобаларды қаржыландыруда сыбайлас жемқорлықпен күресу тәжірибесін жинақтау және синтездеу, сценарийді талдау, жағдайды модельдеу және т.б.

Жинақтау және қорытындылау мақсатында жұмыс тобының мүшелері Серіктестік қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдаудың алдындағы жылдағы есептілік деректерін және құқықтық статистиканы жинақтады.

Ақпарат көздерінің, Серіктестік қызметі туралы есептердің растығы мен өзектілігі оларды ұсынған құрылымдық бөлімшелер басшыларының қолдарымен куәландырылады.

Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті мен Жоғарғы Соттың Сот актілері Банкісінен Серіктестіктің лауазымды тұлғаларын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін жауапкершілікке тарту туралы мәліметтері зерделенді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша (бұдан әрі – СЖТІТ) келесі іс-шаралар жүргізілді:

- 1) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кестесін бекіту;
- 2) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы бұйрықты бекіту;
- 3) Интернет-ресурста, бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік желілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдаудың басталғаны туралы хабарландыру;



- 4) «Алматы» МҚҰ» ЖШС қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу;
- 5) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелерін қоғамдық талқылау;
- 6) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша аналитикалық анықтамаға қол қою;

**Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою:**

- 1) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу;
- 2) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау субъектісінің интернет-ресурсында аналитикалық анықтама мен іс-шаралар жоспарын орналастыру;
- 3) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша берілген ұсынымдарды орындау туралы ақпаратты дайындау арқылы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жоюға мониторинг жүргізу;
- 4) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу нәтижелері бойынша айқындалған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесін жасау;
- 5) Серіктестіктің ресми интернет-ресурсында сыбайлас жемқорлық тәуекелдер картасындағы ақпаратты жаңарту.

Көрсетілген шаралар мен мерзімдер «Алматы» МҚҰ» ЖШС ресми сайтында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметі» бөлімінде жарияланды. («Алматы» МҚҰ» ЖШС қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кестесі)

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы:**

«Алматы» МҚҰ» ЖШС Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады.

«Алматы» МҚҰ» ЖШС өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, «Микроқаржы қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, Жарғыны, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарын: Ережелер, нұсқаулықтар, ережелер, құрылымдық бөлімшелердің ережелері және т.б. басшылыққа алады.

«Алматы» МҚҰ» ЖШС коммерциялық ұйым болып табылады, Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған қызметтің кез-келген түрін жүзеге асыру үшін қажетті азаматтық құқықтарға ие және өз қызметімен байланысты міндеттемелерді атқарады.

«Алматы» МҚҰ» ЖШС қатысушылары:

1. «Almaty Finance» ЖШС (Алматы финанс);
2. «Almaty Business Development Company» ЖШС (ABDC)

**«Алматы» МҚҰ» ЖШС қызметінің нысанасы:**

«Алматы» МҚҰ» ЖШС негізгі басымдығы бизнес ашуға қолайлы жағдай жасау болып табылатын «Алматы Бизнес – 2025» өңірлік кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында жұмыс істейді.

Орналасқан жері мен мекенжайы: «Алматы» МҚҰ» ЖШС, индекс 050040. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Байзақов көшесі, 303. Корпоративтік электрондық пошта: [info@mfoalmaty.kz](mailto:info@mfoalmaty.kz). Телефон нөмірі: 8 (727) 390-80-42.



**Серіктестік қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.**

Серіктестік өз қызметін «Микроқаржы қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 26 қарашадағы № 56-V Заңына, Алматы қаласы мәслихатының 2019 жылғы 13 желтоқсандағы шешімімен бекітілген «Алматы-Бизнес-2025» өңірлік кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасына сәйкес жүзеге асырады.

Серіктестік өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, «Микроқаржы қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, Жарғыны, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарын: Ережелер, нұсқаулықтар, ережелер, құрылымдық бөлімшелердің ережелері және т.б. басшылыққа алады.

СЖТТ барысында Жарғы мен Серіктестіктің және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттар, тексеру нәтижелері, бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар және т.б. зерттелді.

Серіктестіктің нормативтік құқықтық актілері мен ішкі құжаттары тексерілді.

Дискрециялық өкілеттіктер мен ережелерді талдау нәтижелері бойынша, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін жағдайлар жоқ.

**Серіктестіктің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.**

**Анықтама үшін:** қарастырылып отырған кезең бойынша келесі статистикалық мәліметтер ұсынылған: Қарастырылып отырған кезеңдегі Серіктестіктің штаттық саны бар болғаны: 30 бірлікті құрады, оның ішінде әкімшілік-басқару персоналы (ӘБП) – 11, (ҚБ) – 19. Кадр айналымы – 7 бірлік.

**Қызметкерлерді жұмыстан шығарудың негізгі себептері қызметкердің бастамасы бойынша.**

- теріс себептермен жұмыстан босатылғандар – есепте жоқ;
- тәртіптік жауапкершілікке тартылғандар саны – 5 қызметкер;
- сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін қызметкерлерді тәртіптік жауапкершілікке тарту - жоқ;
- Серіктестік қызметкерлерінің қылмыстық немесе әкімшілік сипаттағы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауы тіркелмеген.

Серіктестіктің барлық қызметкерлерінің жеке істерінде Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің Ақпараттық қызмет деректер қорынан алынған соттылығының жоқтығы туралы анықтамалар/мәліметтер бар. «Арнайы шоттар» ААЖ деректер базасына сәйкес Серіктестік қызметкерлерінің қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін соттылығы немесе өтелмеген соттылығы жоқ, сонымен қатар Серіктестіктің барлық қызметкерлерінің 2023/2024 жылдарға сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін жауапкершілікке тарту туралы ақпарат жоқ.

*(ҚР Еңбек кодексіне сәйкес сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдарды квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жұмысқа орналастыруға жол берілмейді. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 26-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы.)*

Тәртіптік жазалары алынбаған қызметкерлерді көтермелеу белгіленбеген. Сәйкесінше, ондай бұйрықтар анықталмады.

Жеке іс құжаттарының толықтығына және тиісті салалардың уәкілетті органдарының белгіленген нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестігіне тексеру нәтижелері бойынша



ескертулер жоқ. Талданған кезең үшін кадрлық мәселелерге немесе кадрлық шешімдерді қабылдауға шағымдар түскен жоқ.

Бос лауазымдарға тағайындалу кезінде, лауазымдыққа тікелей бағынатын туыстық (ата-аналары (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, толық және толық емес аға-інілері, ата-әжелері, немерелері) қатынастарына дәлел болатын фактілер жоқ.

Серіктестікте мүдделер қақтығысына әкеп соғуы мүмкін жағдай орын алуы мүмкін, оның мәні «Алматы» МҚҰ ЖШС-де жұмыс істеу кезінде некеге тұру болып табылады. Бүгінгі таңда екі тарап (ерлі-зайыптылар) Серіктестіктің әр түрлі құрылымдық бөлімшелерінде жұмыс істейді (қызмет ерекшеліктері әртүрлі), еңбекақы төлеу мөлшерін айқындамайды және әсер етпейді, еңбек міндеттерін орындаудан, тәртіптік жауапкершіліктен немесе мансаптық өсуден босатпайды. Қызметкерлер мүдделер қақтығысы әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін мәселелер бойынша талқылауға және шешім қабылдауға қатыспайды. Қызметкерлердің міндеттері мен еңбек функцияларының ауқымы зерттелді. Шешім қабылдау процесіне ықпал етпейді, өзінің қызметтік міндеттерін орындау кезінде жеке немесе материалдық мүдделерді қозғайтын немесе қозғауы мүмкін шешімдерді қабылдамайды немесе шешім қабылдауға қатыспайды, Серіктестіктің мүдделеріне әсер етпейді.

*(Бұл факт «МҚҰ Алматы» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) қызметкерлері арасында қызметтік (еңбек) міндеттерін орындау кезінде мүдделер қақтығысына әкеп соғатын немесе соқтыруы мүмкін мүдделер қақтығысының туындағаны туралы хабарламада тіркелген. Құрылған күні: 12/07/2022)*

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабына сәйкес жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдар, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар, сондай-ақ мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдар жақын туыстары, жұбайы (зайыбы), сондай-ақ оларға тікелей бағынысты жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) атқаратын бағынысты лауазымдарды атқара алмайды.

Серіктестік Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңына сәйкес Серіктестік қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы қолданудың тиімділігін арттыруға бағытталған жұмыстарды жүйелі түрде жүргізеді. Серіктестікте «Алматы» МҚҰ» ЖШС Қадағалау кеңесінің 02.22.23 ж. № 2 хаттамасымен бекітілген Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-бағдарламасы аясында сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарын сақтау бойынша ұйым қызметкерлеріне түсіндіру және оқыту іс-шараларын жүргізіледі.

Квазимемлекеттік сектордағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы кешенді дамыту бойынша нормативтік құқықтық актілерде көрсетілген міндеттер белгіленген мерзімде орындалуда.

*«Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы күрес» №4 ТББ (типтік базалық бағым) №9 Тапсырма Ұйым қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарын сақтау бойынша ай сайынғы түсіндіру және оқыту іс-шараларын өткізу нұсқаулықтарын орындау шеңберінде.*

*Квазимемлекеттік сектор субъектілерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс институтын ұйымдастыру бойынша Әдістемелік ұсынымдарды іске асыру шеңберінде. 3-Бөлім Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі комплаенс қызметінің қызметін ұйымдастыру тәртібі.*

*3-тармақ. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру;*

*16-тармақ. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі ұйым қызметкерлерін жұмысқа қабылданған кезден бастап, басқа лауазымға тағайындалған кезге дейін, сондай-ақ біліктілігін арттыру кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарына жүйелі оқытуды қамтамасыз етуге міндетті (кемінде жылына бір рет).*

**Анықтама үшін:** Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесі аналитикалық анықтамаға қоса берілді.



Тәртіптік комиссия құру Ережесіне және қызметкерлерге тәртіптік жаза қолдану тәртібіне сәйкес Серіктестікте ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс және жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу түріндегі тәртіптік жазалар қарастырылған.

Салынған тәртіптік жазаларды талдау мынаны көрсетеді:

- 2022 жылы – тәртіптік жаза қолданылған жоқ;
- 2023 жылы – 5 тәртіптік жаза қолданылды;
- 2024 жылдың I-тоқсанында тәртіптік жаза қолданылған жоқ;

**Шартты сыбайлас жемқорлық тәуекелі**, ол Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзған, ІНҚ бұзушылыққа жол берген немесе оны жасаған тұлғаларға қатысты тәртіптік шараларды қолданбау және жүйелі түрде жол беру, алдағы уақытта құқық бұзушылықтарға алып келуі, сонымен бірге қызметкерлердің жауапкершілік деңгейін төмендетуі мүмкін. Сондай-ақ, заңды бұзуға, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын бұзуға немесе шектеуге жол берген немесе жасаған тұлғаларға тәртіптік жаза қолданудың шартты тәуекелі бар.

**Тәуекелдерді болдырмау бойынша ұсыныстар:**

- Серіктестіктің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметіне қызметкерлер тарапынан қандай да бір заң бұзушылықтарға, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын бұзуға немесе шектеуге жол берген жағдайда тәртіптік жаза қолдану шараларын жүйелі түрде бақылау ұсынылады;

- Тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастау туралы шешім қабылдау алдында қызметкердің Серіктестіктің өндірістік процесіне қосқан ерекше үлесін бағалау критерийлерін басшылыққа алу қажет.

**Қызметкерлерді іріктеу бойынша:**

**Сыбайлас жемқорлық қаупі бар Существоет коррупционный риск**, связанный с дискреционными полномочиями позволяющими проводить внеконкурсный подбор, отбор, и расстановку кадров, исключаящий коллегиальное принятие решения и принцип состязательности между соискателями. Алқалы шешімдер қабылдауды және өтініш берушілер арасындағы бәсекелестік қағидатын қоспағанда, кадрларды конкурстан тыс іріктеуге, іріктеуге және орналастыруға мүмкіндік беретін дискрециялық өкілеттіктермен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелі болуы мүмкін. Данный риск дает возможность оказания предпочтения определенным соискателям. Несмотря на соответствие гражданина, претендующего на занятие определенным видом деятельности, нормативно установленным квалификационным требованиям (наличие соответствующих профессионального опыта, квалификации, трудового стажа и др.) установление необходимости прохождения ими тестирования, собеседования и т.п.

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау бойынша ұсыныстар:**

**Бос лауазымға іріктеу тәртібін реттейтін «Бос лауазымдарға кадрларды іріктеу жөніндегі нұсқаулық» ішкі құжатына толықтырулар енгізу:**

- лауазымдарға мамандарды іріктеу, оның ішінде Серіктестік қызметкерлерінің лауазымдарын өсіру немесе қызметкерлерді ішкі ротациялау тәртібін қарастыратын нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу.

**Конкурстық рәсімдер Серіктестіктің персоналды басқару жүйесін демократияландыруды дамыту және ашықтығын арттыру мақсатында жүзеге асырылады.**

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелі орын алуы мүмкін:**

Белгілі бір лауазымға іріктеу және тағайындау кезінде бос лауазымға үміткерге қойылатын талаптарды асыра немесе төмен бағалауға мүмкіндік беретін дискрециялық өкілеттіктермен байланысты.



**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша ұсыныстар:**

- Серіктестікте (ӘБП, ҚП) лауазымдарға тағайындау және босату тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді (ережелерді, қағидаларды) әзірлеу;
- лауазымдарға мамандарды іріктеу, сонымен қатар Серіктестік қызметкерлерін лауазымдарға жоғарылату немесе қызметкерлерді ішкі ротациялау тәртібін қарастыратын нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу.

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері:**

Бос лауазымдарға қойылатын белгілі бір талаптарға қатысты әлеуетті үміткерлерге толық емес ақпарат беруде көрсетілген дискрециялық өкілеттіктерге қатысты; кадрларды конкурстан тыс таңдауға, іріктеуге және орналастыруға мүмкіндік беретін жұмыс берушінің дискрециялық өкілеттіктерімен байланысты.

Егер бұл тәуекел жүзеге асырылса, жұмыс беруші толық емес мәліметтерді пайдалана отырып, өтініш берушілер санын тарылтып, белгілі бір үміткерлерге артықшылық беру мүмкіндік алады, нәтижесінде белгілі бір лауазымға алдын ала келісілген кандидатты жұмысқа алуға және тағайындауға рұқсат етілуі мүмкін.

Өз кезегінде, тестілеу мен сұхбаттасу сұрақтарын қалыптастыру мен қорғау механизмінің болмауы жұмыс берушіге практикалық және теориялық білім деңгейін тексермей қызметкерді тағайындауға мүмкіндік береді.

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері:**

Серіктестіктің әкімшілік қамтамасыз ету Департаментінің жауапты бөлімшесі жұмыс күшін дамытудың бірыңғай жүйесі порталында жекелеген лауазымдарға бос жұмыс орындарының бар екендігі туралы хабарландыруларды орналастырмауы, бос жұмыс орындары туралы ақпарат ҚМУ «Жұмыспен қамту орталығына» жіберілмеуі, Еңбек KZ сайтында және Серіктестіктің ресми сайтында ақпараттардың орналастырылмауы.

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою және алдын алу бойынша ұсыныстар:**

- лауазымдарға мамандарды іріктеу, оның ішінде Серіктестік қызметкерлерін лауазымдарын ауыстыру немесе қызметкерлерді ішкі ротациялау тәртібін қарастыратын нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу.

Қызметкерлердің штаттық лауазым бойынша белгіленген еңбекақы және басқа да төлемдер туралы хабардар болуына қатысты істің жай-күйін талдау үшін зерттеуге келесі құжаттар ұсынылды: жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы жұмысқа қабылдау туралы еңбек шарты.

Талдау объектісі ретіндегі қызметкерлердің еңбекақысы мен үстемеақысы туралы мәліметтердің құпиялылығы анықталған жоқ.

*Анықтама үшін: еңбек шартын қабылдау және оған қол қою кезінде қызметкерге белгіленген штаттық кестеге сәйкес жалақы және басқа да төлемдер туралы хабарланады. Ақпараттандыру тәртібі Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарымен реттеледі.*

Талдау Серіктестіктің ішкі статистикалық деректерін (*Серіктестіктегі қызметкерлер санының қозғалысы туралы ай сайынғы есептерді*), кәсіпорынның ресми веб-сайтын, жылдық еңбек есебін, қабылданғандар туралы ақпаратты ұсыну үшін уәкілетті орган белгілеген нысанда жасалған бос орындарды көрсете отырып, ағымдағы айға жұмыстан босатылған қызметкерлер есебін қамтиды.

Зерттеу нәтижелері бойынша мыналар анықталды:

- Департамент Директорларының лауазымдық нұсқаулықтарында уақытша болмаған жағдайда ауыстыру, өкілеттіктерді беру тәртібі туралы тарау бөлімшесі жоқ.

Серіктестіктегі жекелеген лауазымдарға қызметкерлерді тағайындау туралы құжаттарды зерделеу нәтижелері бойынша қызметкерлерді лауазымдарға жоғарылату және басқа



лауазымдарға ауыстыру оның тәртібі реттелмегендіктен конкурстық іріктеусіз жүзеге асырылатыны анықталды.

**Серіктестіктің мүдделер қақтығысын реттеуге қатысты.**

Мүдделер қақтығысын реттеу «Алматы» МҚҰ» ЖШС қызметкерлері мен лауазымды тұлғалары арасындағы мүдделер қақтығысын реттеу саясаты (бұдан әрі – Саясат) және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен реттеледі және басшылыққа алынады.

Талданған кезеңде мүдделер қақтығысын бақылау және реттеу шаралары жеткіліксіз қамтамасыз етілгені анықталды.

Айқындық пен есеп беруге міндеттілік қағидасы негізінде мүдделер қақтығысын басқару – жеке мүдделерді ашық жариялау және белгіленген процедуралар шеңберінде қызметтік міндеттерді орындау мүдделер қақтығысын анықтауға немесе шешуге көмектесетін айқындық пен есеп беру міндеттілігінің негізін құрайды.

**Ішкі құжаттарда сыбайлас жемқорлыққа жол берілетін тәуекелдер:**

- мүдделер қақтығысын бақылау және реттеу функциялары жүктелген тұлғаның болмауы;

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою және алдын алу бойынша ұсыныстар:**

- Тәуекелдерді басқару Департаментінің бас менеджерін (экономикалық және ішкі қауіпсіздік бойынша) жұмысқа қабылдау және одан әрі персоналды ротациялау кезіндегі мүдделер қақтығысын бақылау және шешу үшін жауапты қызметкер ретінде бекіту (Серіктестіктің тиісті ішкі бұйрығы негізінде);

Әкімшілік қолдау департаменті және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметіне:

- лауазымдық нұсқаулықтарына толықтырулар енгізу: Серіктестіктің лауазымды тұлғалары мен Қызметкерлері тікелей немесе ықтимал мүдделер қақтығысының болуы туралы ақпаратты жасырғаны және/немесе уақтылы, толық аспағаны үшін және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін жауапкершілікте болады;
- Әкімшілік қамтамасыз ету Департаменті, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі және Тәуекелдерді басқару Департаментінің бас менеджері (экономикалық және ішкі қауіпсіздік бойынша) бірлесіп жаңадан қабылданған қызметкерлермен «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» ҚР Заңының 14-бабын бұзудың алдын алу, ішкі нормативтік құжаттарды, сондай-ақ, Серіктестікке қабылданған қызметкерлер үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер, мүдделер қақтығысына қатысты ережелердің сақталуына қатысты тұрақты мониторинг және түсіндіру жұмыстарын жүргізеді.

Шартты түрде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы және басқа да белгіленген стандарттарды ықтимал бұзуға байланысты **сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар.** Жұмыс беруші мен қызметкерлер арасындағы жұмысқа қабылдау туралы еңбек шарттарында, барлық деңгейдегі қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарында, сондай-ақ кейбір қолданыстағы ішкі тәртіп ережелерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілікті белгілейтін нормалар жоқ.

**Тәуекелдерді жою бойынша ұсыныстар:**

- Ішкі нормативтік құжаттарға, оның ішінде лауазымдық нұсқаулықтарға және жұмыс беруші мен жұмыскерлер арасындағы еңбек шартына аудит жүргізу.
- Серіктестік Басқармасы туралы қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаға сәйкес Ережені Басқарма мүшелеріне тікелей немесе ықтимал мүдделер қақтығысының болуы және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін жауапкершілік



туралы ақпаратты жасырғаны және/немесе уақтылы, толық анықтамағаны үшін жауапкершілік жүктеу бөлігін ретке келтіру.

**Серіктестік қызметкерлерінің «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңын білуін зерделеу нәтижелері бойынша:**

Талданып отырған кезеңде Серіктестік қызметкерлерінің «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңын білуіне тестілеу жүргізілмеген.

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар,** «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңын сақтамау.

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою және алдын алу бойынша ұсыныстар:**

- «Сыбайлас жемқорлыққа қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңын білуге тестілеу мәселесін қарау;

**Мемлекеттік сатып алулардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.**

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу процесінің тиімділігі мен ашықтығын арттыру мақсатында сатып алудың барлық негізгі рәсімдері автоматтандырылған және адами факторлар азайтылған электрондық мемлекеттік сатып алу енгізілді, сондай-ақ мемлекеттік сатып алудың форматты логистикалық бақылауы, веб-портал пайдаланушыларының Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған веб-порталда орнатылған бағдарламалық қамтамасыз ету шектеулерінің жиынтығы құрылды. Серіктестікте мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсімдері «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және <https://www.goszakup.gov.kz/> веб-порталы арқылы мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. Бекітілген мемлекеттік сатып алу жоспарын мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыру кезінде Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5 бабы 2-тармағы және 43 бапқа сәйкес барлық мерзімдер сақталады, сондай-ақ:

- шарттардың жобаларын Жеткізушіге жіберу мерзімдері («Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабына сәйкес);
- келісімшарттарды жасау мерзімдері;
- егер бірінші жеңімпаз мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса, екінші жеңімпазбен шарт жасасу мерзімдері («Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабының 7-тармағына сәйкес).

Серіктестік «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабына сәйкес бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын сақтайды.

Мемлекеттік сатып алуды жеңілдету мен ашықтығына бағытталған электрондық шарттар мен бірқатар басқа да нормаларды енгізу сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайтуға мүмкіндік берді.

Мемлекеттік сатып алу мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға пайдаланылатын ақшаны тиімді және оңтайлы жұмсау, мемлекеттік сатып алу процесінің ашықтығы мен айқындылығы қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

Мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде тиесілілік фактілерін тексеру нәтижелері бойынша және жақын туыстары (ата-аналары (ата-анасы), балалары, асырап алушылары (асырандылар), толық және толық емес аға-інілері, аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы атқаратын лауазымға тікелей бағынысты лауазымдарды атқару анықталмаған. Ықтимал жеткізушілер шеңберінің негізсіз кеңеюі және сатып алу процесін негізсіз кешіктіру немесе жеделдету болған жоқ.



Шарттарды жасасудың тек электронды форматы порталда сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтер туралы толық және сенімді ақпаратты қалыптастыруға және олардың орташа сатып алу бағаларын анықтауға мүмкіндік берді.

«Алматы» МҚҰ» ЖШС тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу жоспарының көлемі 2023 жылы ҚҚС қоспағанда 78 312 693,65 теңгені құрайды.

Сатып алу жоспарына сәйкес, тексерілген кезеңде (2023 жылдың 1 сәуірінен 2024 жылдың 28 наурызға дейін) 88 шарт жасалды, оның ішінде:

- баға ұсыныстарын сұрау әдісі арқылы – 54;
- тараптардың келісімі бойынша тоқтатылады – 0;
- біржақты тәртіппен тоқтатылады – 8;
- жасалмады -3;
- қалғандары орындалды, немесе әрекетте -67;
- бір көзден сатып алу әдісі –23;
- оның ішінде тікелей жасалғандары – 2;
- өткізілмеген сатып алулар бойынша - 21;
- конкурс немесе шекті келісімді қолдану арқылы конкурстың екінші кезеңі арқылы– 4;
- электронды дүкен-7.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде көзделген, сыбайлас жемқорлық немесе экономикалық сипаттағы мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы бұзушылықтар анықталған жоқ.

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар:**

- қатысушыны мемлекеттік сатып алуға қатысуға негізсіз қабылдамау;
- белгілі бір жеткізушілерге арналған техникалық шарттар.

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою және алдын алу бойынша ұсыныстар:**

Мемлекеттік сатып алуға қатысушылармен/жеткізушілермен сыбайлас жемқорлық сөз байласуын біріктірудің ықтимал фактілерін теңестіру мақсатында бекітілген конкурстық комиссияға сәйкес (комиссия Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері қызметкерлерінің арасынан құрылған) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды өткізу қағидаларының сақталуына қатысты мемлекеттік сатып алу ашықтығын тұрақты бақылауда ұстау.

(Конкурстық комиссия мемлекеттік сатып алу туралы ереженің 134-тармағы негізінде құрылды. «Конкурстық комиссия оны құру туралы шешім күшіне енген күннен бастап әрекет етеді және шарт жасалған күні қызметін тоқтатады»)

**Жасырын мемлекеттік қызметтерді ашкерелеу.**

Серіктестік жасырын қызметтерді көрсетпейді.

**Қаржы-экономикалық қызметтегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау**

«Алматы» МҚҰ» ЖШС-де операциялық қызметті жүзеге асыру үшін жыл сайын Серіктестік бюджеті әзірленеді. Серіктестіктің бюджетін Серіктестіктің Қаржы, бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімінің жауапты бөлімі қалыптастырады.

Серіктестіктің негізгі бюджеттеріне мыналар кіреді:

- кірістер мен шығыстар бюджеттері;
- күрделі қаржы салымдары бюджеті;
- ақша қаражаттарының қозғалысы бюджеті;
- болжам балансы.

Қаржы, бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімі Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері ұсынған болжамдар мен өтінімдер негізінде бюджетті қалыптастырады. Бюджетке сұрау



салуды жасаудың негізгі мақсаты Бюджет жобасын әзірлеу кезінде қажетті ресурстар туралы сандық және қаржылық ақпарат негізінде кірістер мен шығыстар көлемінің болжамын негіздеу болып табылады.

Қаржы, бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімі жоспарланған қаржы жылына арналған Бюджетті қалыптастырады және оны ӘКК Қаржы департаментіне және ӘКК Басқармасының жанындағы Бюджет комитетіне бекітуге жібереді.

Бюджет бекітілгеннен кейін Серіктестіктің бюджеті Серіктестіктің Бақылау кеңесінің қарауына және бекітуіне беріледі.

Серіктестіктің бюджетін бекіту алдымен ӘКК Басқармасы жанындағы Бюджеттік комитеттің, содан кейін Серіктестіктің Бақылау кеңесінің кезекті қаралуы арқылы жүзеге асырылады.

Серіктестіктің іссапар шығындарын өтеу нормалары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі №1428 «Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегінде іссапарлары туралы ережені бекіту туралы» қаулысы және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 мамырдағы №256 «Бюджет қаражаты есебінен, оның ішінде шет мемлекеттерге іссапарлар бойынша шығыстарды өтеу қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес әзірленген.

Қызметкердің іссапарға шығу мерзімі іссапар туралы бұйрықпен белгіленеді.

Қызметкерді жіберу туралы бұйрыққа құрылымдық бөлімшенің басшысы қол қойған, Басқарма Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарымен келісілген, сондай-ақ Басқарма Төрағасы бекіткен ұсынылған жадынама негіз болып табылады. Жаднамада іссапардың мақсаты, іссапардың орны мен мерзімі, іссапар шығындарын өтеу шарттары, сондай-ақ көлік түрі болуы тиіс.

Салық міндеттемесін орындау үшін тоқсан сайын Серіктестік қызметіне қатысты салық есептілігі ұсынылады. Қаржы, бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімі салықтық міндеттемелердің орындалуының есебін, әлеуметтік төлемдерді есептеу, ұстау және аудару бойынша жауапкершілікті жүзеге асырады. Міндетті жалақы бойынша салықтар ай сайын есептеледі және аударылады. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

#### **Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.**

2021 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстан Республикасының Әкімшілік процестік кодексі (ӘҚБК) күшіне еніп, сол күннен бастап «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» және «Әкімшілік рәсімдер туралы» заңдардың күші жойылды. Қылмыстық іс жүргізу, азаматтық іс жүргізу заңнамасымен, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасымен реттелетін шағымдар мен арыздарды қоспағанда, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі ӘҚБК нормаларымен (14-тарау) реттеледі. Талданған кезең үшін 01.04.2023 жылдан 19.03.2024 жылға дейін платформаға азаматтардан **1072** өтініш түсіп, оның **52-сі** мемлекеттік органдардан, **433-і** заңды тұлғалардан, **587-і** жеке тұлғалардан, оларға заңнамада белгіленген мерзімде (15 күнтізбелік күн) дәлелді жазбаша жауаптар берілген.

Жеке және заңды тұлғалардан «Алматы» МҚҰ» ЖШС қызметіндегі сыбайлас жемқорлық фактілері бойынша шағымдар түскен жоқ.

ӘҚБК 99-бабына сәйкес, шағымды қарау мерзімі ол келіп түскен күннен бастап жиырма жұмыс күнін құрайды. Серіктестік тарапынан азаматтардың өтініштерінің уақтылы қаралуын қадағалауға жауапты қызметкер бекітілген. Кіріс хат-хабарларды тіркеу келіп түскен күні жүргізіледі және жедел түрде басшылыққа қарауға жіберіледі.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.



## Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін тексеру:

### **1. «Алматы» МҚҰ» ЖШС Қаржы, бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімі**

Қаржы, бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімінің негізгі мақсаты бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және Серіктестіктің қаржылық жағдайы туралы толық және шынайы ақпараттың қалыптасуын қамтамасыз ету болып табылады.

СЖТІТ (сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау) аясында бөлімшенің қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттар зерделенді.

«Алматы» МҚҰ» ЖШС Қаржы, бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті (бұдан әрі – ҚБЕД) «Алматы» МҚҰ» ЖШС дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

ҚБЕД Серіктестік Басқарма төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына бағынады.

ҚБЕД штаттық саны – 4 (төрт) қызметкер:

- 1) Қаржы, бухгалтерлік есеп және есеп беру департаментінің директоры;
- 2) Қаржы, бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімінің бас бухгалтері;
- 3) Қаржы, бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімінің менеджері

Қаржы, бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімінің бас менеджері – (бос орын)

#### **Сыбайлас жемқорлық тәуекелі бар**

- Жалған ақпарат беру және нақты көрсеткіштерді жасыру;
- Материалдық құндылықтарды уақытлы есепке алмау;

Материалдық құндылықтар мен шығыс материалдарын тіркеу жазбаларынан әдейі мерзімінен бұрын есептен шығару.

#### **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау бойынша ұсыныстар:**

- Серіктестік қызметкерлерінің арасынан тұрақты жұмыс істейтін комиссия (10.02.23 № 9 ішкі бұйрық) арқылы материалдық құндылықтардың түсуі мен жұмсалудың, бухгалтерлік есеп: кірістер, шығыстар, негізгі қорлар мен материалдық құндылықтардың сақталуын және негізді есептен шығарылуын қамтамасыз етуді бақылау, сатылатын пайдаланылмаған материалдарды дер кезінде анықтау – қалдықтар туралы нақты ақпарат алу;
- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабына (сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет туралы) сәйкес тұрақты түрде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу қажет.

### **2. Тәуекелдерді басқару департаменті**

«Алматы» МҚҰ» ЖШС Тәуекелдерді басқару Департаментінің негізгі мақсаты Серіктестік жүзеге асыратын операциялардың көлемі мен күрделілік деңгейін ескере отырып, Серіктестіктің қаржылық және несиелік тәуекелдерін тиімді анықтауды, өлшеуді және мониторингін қамтамасыз ету, экономикалық, ішкі қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету, экономикалық және ішкі қауіпсіздік мәселелері бойынша басқа да міндеттерді атқару.

СЖТІТ негізгі міндеті «Алматы» МҚҰ» ЖШС Тәуекелдерді басқару департаментінің (бұдан әрі – ТБД) сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет саласындағы қызметін зерделеу және бағалау болып табылады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу барысында бөлімшенің қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттар зерделенді.

ТБД «Almaty» МҚҰ» ЖШС-нің дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады. ТБД Серіктестік Басқармасының жетекшілік ететін Төрағасына бағынады.

Штат саны – 3 (үш) қызметкер:



- 1) Тәуекелдерді басқару департаментінің директоры;
- 2) Тәуекелдерді басқару департаментінің бас менеджері.
- 3) Тәуекелдерді басқару департаментінің бас менеджері.

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар:**

ТБД құрылымында экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шеңберінде жобаларды қарауға қатысатын, ТБД Қорытындысын шығаратын (*Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулыққа № 1 қосымша*) қызметкер (Тәуекелдерді басқару департаментінің бас менеджері (экономикалық және ішкі қауіпсіздік бойынша), ТБД Директоры өз мүдделері немесе мақсаттары пайдасына шешімдер қабылдауға ықпал ете алады, белгілі бір тұлғаның немесе адамдар тобының пайдасына, сондай-ақ кейбір ұйымдардың, компаниялардың және жобалардың пайдасына әрекет ете алады (*лоббистік мүдделер*)).

**Тәуекелдердің алдын алу бойынша ұсыныстар:**

– Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау және алдын алу мақсатында Тәуекелдерді басқару Департаментінің Бас менеджерін (экономикалық және ішкі қауіпсіздік бойынша) ТБД-нің құрамынан шығарып, Серіктестіктің экономикалық және ішкі қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жеке құрылымдық бөлімшесі ретінде (бөлек бөлімше: Қауіпсіздік қызметі) құру.

– Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі Қазақстан Республикасы Заңының (сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет туралы) 7-бабына сәйкес тұрақты түрде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізуі қажет.

**3. «Алматы» МҚҰ» ЖШС құқықтық қамтамасыз ету департаменті**

Құқықтық қамтамасыз ету Департаментінің (бұдан әрі – ҚҚД) негізгі мақсаты – қолданыстағы заңнама нормалары мен ішкі нормативтік құқықтық актілердің дұрыс және біркелкі қолданылуын қамтамасыз ету арқылы «МҚҰ Алматы» ЖШС қызметінің тиімділігін арттыру.

СЖТІТ негізгі міндеті «МҚҰ Алматы» ЖШС Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ҚҚД қызметін зерделеу және бағалау болып табылады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу барысында бөлімшенің қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттар зерделенді.

ҚҚД «Almaty» МҚҰ» ЖШС-нің дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады. ҚҚД Серіктестік Басқармасының жетекшілік ететін Төрағасына бағынады.

ҚҚД штат саны – 3 (үш) қызметкер:

- 1) Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры;
- 2) Құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің бас менеджері;
- 3) Кеңесші.

**Кінәрат-қуыным жұмысы**

Тексерілетін кезеңге Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында. 2024 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша келесі шағымдар берілді:

№, реті	Қарызгердің, контрагенттің атауы	Талап субъектісі	Сот шешімі
---------	----------------------------------	------------------	------------



1.	Жауапкер - "Aspan Tau Ltd" ЖШС БСН 051040009034	Азаматтық. Ағымдағы шоттан үзінді көшірме беру міндеттемесі бойынша сот өндіріп алу 1725 теңгені құрайды	Алматы қ. МАЭС 24.10.2023 ж. шешімі (біздің тарапымыз қанағаттандырылды), МҚА 24.01.2024 ж. Қаулысы (шешім жойылды, бізге бас тартылды). 12.03.2024 ж. ҚР ЖС біздің тараптан кассациялық шағым жасалды.
2.	Жауапкер – ЖК «KEREC cinema PRO» Қасымжанұлы Ерлан тұлғасында, ЖСН 910602300479	Азаматтық. 2534148,33 теңге берешек сомасын өндіріп алу туралы, мемлекеттік бажды төлеуге кеткен шығын 76024,44 теңге.	Алматы қ. 31.01.2024 ж. МАЭС Шешімі (жауапкер апелляциялық шағым түсіріп, іс МҚА өтті)
3.	Жауапкер - ЖК Арыкбаева Р.Т. Арыкбаева Рахия Тыныштыкова тұлғасында (ЖСН 851025401466)	Азаматтық. Мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы	Алматы қ. 29.12.2023 ж. МАЭС Шешімі (заңды күшіне енді 30.01.2024 ж.)

Белгілі бір өнім берушілердің тауарларды жеткізу, жұмыстарды және қызметтерді көрсету шартынан туындайтын міндеттемелерін уақтылы және сапалы орындауы рәсімдік мерзімдердің бұзылуына жол бермеу мақсатында талап арыз берілді (жосықсыз өнім берушілер үшін) – 1 өтініш;

Ағымдағы шоттан үзінді көшірмені ұсыну міндеттемесі туралы талап арызы -1.

Қарызды өндіріп алу туралы талап арыз -1.

Шарттарды тиісінше орындамаған: жеткізу шарты, жасалған Шарт шеңберіндегі бұзушылықтар үшін жеткізушілер мен қарыз алушыларға жауап беру шараларын уақтылы және толық қабылдау – қамтамасыз етілуде.

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар.**

Қаржыландыру Жобалары бойынша құжаттарды қарау кезінде қаржыландыру жобаларын қарау кезінде деректердің бұрмалануымен, Серіктестіктің Уәкілетті органының тиісті қарауы үшін маңызды болып табылатын ұсынылған құжаттарды толық емес және біржақты қараумен байланысты шартты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туындайды. (Заң сараптамасын жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа № 2 қосымша)

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау бойынша ұсыныстар:**

- Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту үшін Серіктестік қызметкерлерінің қызмет ерекшеліктері бойынша біліктілігін арттыру курстарын өткізу қажет;
- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі Қазақстан Республикасы Заңының (сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы) 7-бабына сәйкес тұрақты түрде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізуі қажет.

**4. «Алматы» МҚҰ» ЖШС әкімшілік қамтамасыз ету Департаменті**

«Алматы» МҚҰ» ЖШС Әкімшілік қамтамасыз ету бөлімінің негізгі мақсаты – материалдық-техникалық қамтамасыз ету, жоғары сапалы персоналды басқару жүйесін және жоғары сапалы кадрларды қалыптастыру, ақпараттық технологиялар тұрғысынан ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.



СЖТІТ негізгі міндеті «МҚҰ Алматы» ЖШС Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Жобаларды қолдау Департаментінің қызметін зерделеу және бағалау болып табылады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу барысында бөлімшенің қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттар зерделенді.

Әкімшілік қамтамасыз ету Департаменті(бұдан әрі - ӘҚД) «Almaty» МҚҰ» ЖШС-нің дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады. ӘҚД Серіктестік Басқармасының жетекшілік ететін Төрағасына бағынады.

ӘҚД штат саны – 4 (төрт) қызметкер:

- 1) Әкімшілік қамтамасыз ету департаментінің директоры;
- 2) Әкімшілік қамтамасыз ету бөлімінің бас менеджері;
- 3) Әкімшілік қамтамасыз ету департаментінің кадрлық менеджері;
- 4) Әкімшілік қамтамасыз ету бөлімінің ақпараттық қауіпсіздік менеджері. (бос жұмыс орны)

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау бойынша ұсыныстар:**

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі Қазақстан Республикасы Заңының (сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы) 7-бабына сәйкес тұрақты түрде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізуі қажет.

**5. «Алматы» МҚҰ» ЖШС несиелеу Департаменті**

«Алматы» МҚҰ» ЖШС-нің Несиелеу Департаментінің негізгі мақсаты Серіктестіктің жарғылық қызметін жүзеге асыру мақсатында заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің несиелік операциялары бойынша Серіктестіктің тиімді несиелеу саясатын жүзеге асыру болып табылады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу барысында бөлімшенің қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттар зерделенді.

Несиелеу Департаменті(бұдан әрі - НД) «Almaty» МҚҰ» ЖШС-нің дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

НД Серіктестік Басқармасының жетекшілік ететін Төрағасына бағынады.

НД штат саны – 8 (сегіз) қызметкер:

- 1) Несиелеу Департаментінің директоры;
- 2) Несиелеу Департаментінің бас менеджері;
- 3) Несиелеу Департаментінің бас менеджері;
- 4) Несиелеу Департаментінің бас менеджері;
- 5) Несиелеу Департаментінің бас менеджері;
- 6) Несиелеу Департаментінің бас менеджері;
- 7) Несиелеу Департаментінің менеджері;
- 8) Несиелеу Департаментінің менеджері.

НД бөлімшесі сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға қатысы болуы мүмкін ұйым қызметкерлерінің лауазымдарының тізіміне кіреді.

НД өз қызметін Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады. Қарастырылып отырған кезеңде клиенттердің НД қызметкерлеріне қатысты сыбайлас жемқорлық фактілері туралы арыз беру фактілері анықталған жоқ. НД қызметкерлеріне түскен барлық құжаттар басқа құрылымдық бөлімшелердің кейінгі жұмысы үшін несиелік құжаттамаға толтырылады, әрекет етудің нақты ережелері бар және Серіктестіктің басқа бөлімшелеріне сақтауға жіберу үшін қатаң бақылау мен бекіту процедурасынан өтеді.

НД қызметкерлерімен тұрақты негізде түсіндірме жұмыстары жүргізілуде, Қарыз алушылар тарапынан сыбайлас жемқорлық қатерлері анықталған кезде әрекет ету алгоритмдері



бар, бұл жалпы алғанда департаменттегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің төмен деңгейін көрсетуге мүмкіндік береді.

**Бақылау:** Уәкілетті орган – несиелік комитеті: қарыз алушыға несиелік беруді мақұлдау немесе беруден бас тарту және несиелік шарттарын бекіту туралы түпкілікті шешімді қабылдауға жауапты қаржы ұйымының тұрақты жұмыс істейтін алқалы органы.

Несие комитеті ұйымның басшылары мен қызметкерлерінің және Серіктестік Басқармасының шешімімен құрылады.

Егер отырысқа оның мүшелерінің кемінде 2/3 бөлігі қатысса, кредиттік комитет құзыретті болып табылады.

Шағын штат санына байланысты Серіктестіктегі Несие комитетінің функциялары толығымен Серіктестіктің 5 (бес) қызметкерінен тұратын Несие комитетінің мүшелеріне жүктелген: Басқарма төрағасы, Тәуекелдерді басқару Департаментінің директоры, Жобаларды қолдау Департаментінің директоры, Құқықтық қамтамасыз ету Департаментінің директоры, Несиелеу Департаментінің директоры.

Тиісті департаменттердің директорлары, Қауіпсіздік қызметі мен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы компланс-қызметінің өкілдері Басқарма отырысына дауыс беру құқығы жоқ қатысушылар болып табылады.

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар:**

- Бопсалау жолымен пара алу: Серіктестіктің Уәкілетті органы қабылдаған шешімдер туралы көрінеу жалған, шындыққа жанаспайтын ақпарат немесе шынайы фактілерді жасыру арқылы әдейі бұрмалау арқылы әлеуетті клиенттерден/жобалардан заңсыз сыйақы алу мүмкіндігі.
- Алаяқтық: Несиелік операциялардан заңсыз пайда алу үшін құжаттарды бұрмалау немесе ақпаратты манипуляциялау мүмкіндігі.

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою және алдын алу бойынша ұсыныстар:**

- Бөлім қызметкерлерін әдеп және кәсіби мінез-құлық мәселелері бойынша оқыту және тренингтер жүргізу, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оның жолын кесу шаралары туралы ережелермен таныстыру;
- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы компланс-қызметі Қазақстан Республикасы Заңының (сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы) 7-бабына сәйкес тұрақты түрде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізуі қажет.

**6. «Алматы» МҚҰ» ЖШС жобаларды қолдау Департаменті**

«МҚҰ Алматы» ЖШС Жобаларды қолдау департаментінің негізгі мақсаты – жасалған келісімдер (несиелік желісі, несиелік, кепіл және т.б.) және Департаменттің функционалдық құзыреті аясында қарыз алушылардың «Алматы» МҚҰ» ЖШС алдындағы өз міндеттемелерін орындау процесіне байланысты немесе туындайтын тәуекелдерді анықтау және азайту.

СЖТІТ негізгі міндеті «МҚҰ Алматы» ЖШС Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Жобаларды қолдау Департаментінің қызметін зерделеу және бағалау болып табылады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу барысында бөлімшенің қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттар зерделенді.

Жобаларды қолдау Департаменті (бұдан әрі - ЖКД) «Almaty» МҚҰ» ЖШС-нің дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

ЖКД Серіктестік Басқармасының жетекшілік ететін Төрағасына бағынады.

ЖКД штат саны – 6 (алты) қызметкер:

- 1) Жобаларды қолдау Департаментінің директоры;
- 2) Жобаларды қолдау Департаментінің Бас менеджері;
- 3) Жобаларды қолдау Департаментінің Бас менеджері;



4) Жобаларды қолдау Департаментінің Бас менеджері;

5) Жобаларды қолдау Департаментінің менеджері;

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар:**

ЖҚД қызметі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне өте ұшырағыш, бұл ЖҚД қызметкерлері өз жұмысында Қарыз алушылармен (клиенттермен), Кепіл берушілермен және Серіктестіктің кепілгерлерімен тікелей байланыста болуына байланысты.

Байланыс қамтамасыз етудің мониторингінен кейін, кепілге сараптама жүргізу және кепіл құнын белгілеу, «Алматы» МҚҰ» ЖШС құрылымдық бөлімшелерінің ескертулерін жою, несиелердің мақсатты пайдаланылуын және Қарызгерледің қаржылық жағдайын бақылау кезеңдерінде болады.

Несие мониторингі процесі қаржыландыру кезінде мәлімделген қызмет түрін және оны жүзеге асыру орнын қарыз алушылардың қолдауына/орындауына кейінгі мониторингі білдірмейді, бұл өз кезегінде жобаны сараптау сатысында да, несиелердің кейінгі мониторингі кезінде де сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшырауды тудырады. Берілген несиенің мақсатты пайдаланылуын бақылау кезінде (құжаттарды жеткізу үшін түпнұсқалармен салыстыру кезінде) алдын ала келісім бойынша қарыз алушының мүддесі үшін түпнұсқалармен жалған салыстыру болуы мүмкін.

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау бойынша ұсыныстар:**

- Қарыз алушылармен сыбайлас жемқорлық сөз байласуының (жобаларды қаржыландыру) бірігуін жою мақсатында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметі шығарылған 18 наурыз 2022 ж. № 9-ОД «ЖҚД қызметкерлерінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметімен бірлескен іріктеу бойынша кепіл объектілеріне баруы және несиелер қаражатының мақсатты пайдаланылуын бақылау және қарыз алушылардың/бірлескен қарыз алушылардың қаржылық жағдайын бақылау туралы» ішкі бұйрық негізінде бірлескен іс-сапарлар өткізуді жалғастыру;
- ЖҚД бөлімшесі қарыз алушылардың қаржыландыру кезінде мәлімделген қызмет түрін және оны жүзеге асыру орнын сақтауын/орындауын қамтамасыз ету үшін несиелерді бақылау процесін әзірлеуі қажет.
- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі Қазақстан Республикасы Заңының (сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы) 7-бабына сәйкес тұрақты түрде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізуі қажет.

**«Алматы» МҚҰ» ЖШС ресми сайты**

Серіктестік сайтында ауқымды ақпарат бар: онда Серіктестік туралы мәліметтер (компания туралы жалпы ақпарат, Басқарма мүшелерінің құрамы, Бақылау кеңесі, деректемелер, несиелер өнімдері, қаржыландырылатын жобалар, «Алматы» МҚҰ» ЖШС ұйымдық құрылымы) және кері байланыс нысаны енгізілді.

Ресми сайтта азаматтарды қабылдау күндері, қабылдайтын лауазымды тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты (Басқарма Төрағасы, Басқарма орынбасары), мемлекеттік және орыс тілдерінде қабылдау күндерінің кестесі жарияланған.

Кәсіпкерлерге «Алматы Бизнес-2025» бағдарламасы аясында несиелер өнімін таңдау мүмкіндігі бар.

Сайтта Серіктестік қызметіндегі сыбайлас жемқорлық фактілері туралы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметіне хабарлау арналары және жеке электрондық поштасы бар: [antikor@mfoalmaty.kz](mailto:antikor@mfoalmaty.kz)

Сайттың ықшам және жағымды дизайны, қарапайым және функционалды интерфейсі бар.

**Ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану**



Серіктестік ақпараттық жүйелерді (АЖ) әзірлемейді, ол тек қана қызметтерді пайдаланушы болып табылады.

Ақпараттық бағдарламаларға қызмет көрсету жұмыстарын ұйымдастыру және оргтехниканы жөндеу бойынша қажетті қызметтерді сатып алуды қамтамасыз ету Серіктестіктің тиісті маманына жүктеледі.

**Бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар:**

Тексерілген кезеңде Серіктестікте сыбайлас жемқорлыққа қатысты жеке және заңды тұлғалардан арыз-шағымдар түскен жоқ.

**Прокурорлық қадағалау актілері:**

Тексерілген кезеңде Серіктестікке, Серіктестіктің лауазымды тұлғаларына қатысты прокуратура органдарымен қызметке жоспарлы және жоспардан тыс тексерулер жүргізу (шағымдар, өтініштер бойынша) және заңнаманы бұзушылықтар бойынша бақылау-қадағалау функциялары жүзеге асырылмаған.

**Серіктестікке қатысты корпоративтік даулар бойынша сот шешімдері шығарылған жоқ.**

**Талданған кезеңде «Алматы» МҚҰ» ЖШС қызметінде**

- Серіктестік қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдамауы, толық немесе уақтылы қабылдамауы фактілері анықталмаған;

– сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін ұйым қызметкерлерін қылмыстық жауапкершілікке тарту фактілері анықталмаған;

– ресми таратуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты мүлдіктік және мүлдіктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу немесе иелену мақсатында пайдалану фактілері анықталмады;

– лауазымды тұлғалардың пайдасына іс-әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін материалдық сыйақыны, сыйлықтарды немесе қызметтерді қабылдау фактілері анықталмады;

– ҚР тысқары жерде орналасқан шетелдік банктерде шоттарды (депозиттерді) ашу, иелік ету, қолма-қол ақша мен құндылықтарды сақтау фактілері анықталмады;

– жеке және заңды тұлғалардың шағымдары, оның ішінде БАҚ-да Серіктестік қызметкерлеріне қатысты сыбайлас жемқорлық сипаттағы заңсыз әрекеттер туралы хабарламалар жоқ.

**Қорытынды бөлім:**

**«Алматы» микроқаржы ұйымы» ЖШС қызметінде қалыптасқан сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша ұсыныстар:**

1. «МҚҰ Алматы» ЖШС СЖТІТ бойынша Аналитикалық анықтамаға қол қойылған күннен бастап 60 жұмыс күні ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бекіту;

2. Жауапты тұлға – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің бас менеджері жұмыс тобымен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықтамаға қол қойылған күннен бастап ұсынымдардың орындалуын бақылауды және бағалауды жүзеге асырсын;

3. Жауапты тұлға – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің бас менеджері, құрылымдық бөлімшелердің басшылары Серіктестік қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті дамытуға бағытталған жұмыстарды тұрақты негізде жүргізісін, сондай-ақ, сыбайлас



жемқорлыққа алғышарттар туғызатын қарама-қайшылықтарды, олқылықтарды және коллизияларды жою мақсатында Серіктестік қызметі туралы заңнамаға талдау жүргізсін;

4. Қоғамдық орындарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы плакаттарды орналастыру (оның ішінде сенім телефондарының нөмірлері және сыбайлас жемқорлық фактілері бойынша шағым беруге болатын тұлғалардың байланыс деректері туралы ақпарат болуы тиіс);

5. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері «Алматы» МҚҰ» ЖШС сайтында орналастырылуы тиіс

**Жұмыс тобының жетекшісі:**

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің бас менеджері



Оспанов С.Ж.

**Келісілді:**

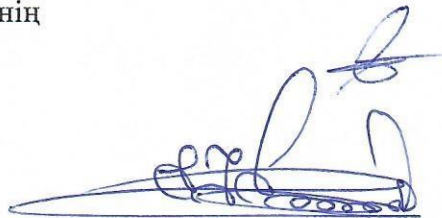
**Жұмыс тобының мүшелері:**

Тәуекелдерді басқару Департаментінің  
Директоры



Алиев Р.Б.

Құқықтық қамтамасыз ету Департаментінің  
Директоры



Фатеева Л.В.

Тәуекелдерді басқару Департаментінің  
Бас менеджері



Каймульдин Е.С.

Әкімшілік қамтамасыз ету Департаментінің  
Кадр бойынша менеджері



Ернебаева Б.Н.

Несиелеу Департаментінің  
Бас менеджері



Кантарбаева А.Н.

