

**«БЕКІТЕМІН»**

Астана қаласы әкімдігінің №13  
калаалық емхана» ШЖҚ МҚҚ



Л.Л. Закарьянова  
Л.Л. Закарьянова  
Директоры  
« » 2024 ж.

Астана қаласы әкімдігінің №13 қалаалық емхана» ШЖҚ МҚҚ (бұдан әрі - Кәсіпорын)  
сыбайлас жемқорлыққа карсы іс-кимыл жөніндегі  
ішкі іс-шаралар ЖОСПАРЫ

№	Іс-шараның атауы	Откізу күні	Аяқтау нысаны	Жауапты орындаушылар	
				Оқыту және хабардар болу	кездесулер (хаттама)
1.	Кәсіпорын қызметкерлерімен «Сыбайлас жемқорлыққа карсы іс-кимыл туралы» ҚР Занының негізгі ережелерін, сыйбайлас жемқорлыққа карсы іс-кимыл саясатын, СЖҚМЖ ішкі құжаттамасын және т. б. тусіндіру бойынша кездесулер откізу.	«Сыбайлас жемқорлыққа карсы іс-кимыл туралы» ҚР Занының негізгі ережелерін, сыйбайлас жемқорлыққа карсы іс-кимыл саясатын, СЖҚМЖ ішкі құжаттамасын және т. б. тусіндіру бойынша кездесулер откізу.	токсан сайын	кездесулер (хаттама)	СЖҚМЖ үшін жауапты (комплаенс-офицер)
2.	Кәсіпорынның Интернет-ресурсында «Сыбайлас жемқорлыққа карсы іс-кимыл» белімінде СЖҚМЖ бойынша акпаратты толтыру және өзектендіру	Интернет-ресурсында «Сыбайлас жемқорлыққа карсы іс-кимыл» белімінде СЖҚМЖ бойынша акпаратты толтыру және өзектендіру	туралы негізде	ресурстары болім ресми интернет-ресурсында	СЖҚМЖ үшін жауапты (комплаенс-офицер)
3.	Алдын алу шаралары, мінез-құлық этикасы және т. б. туралы акпараттық материалдарды әзірлеу және Кәсіпорынга тарату.	туралы негізде	акпараттық материалдар (басшыға акпарат)	акпараттық материалдар (басшыға акпарат)	СЖҚМЖ үшін жауапты (комплаенс-офицер)

4.	Кәсіпорын корпоративтік мәдениет және т. б. мәселелері бойынша тренингтер өткізу.	кызметкерлеріне этика,	туралы негізде	Тренингтер (тренинг материалдары)	СЖҚМЖ үшін жауапты (комплаенс- офицер)
<b>Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша талдау және мониторинг</b>					
5.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бағыттары бойынша сыйбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу	жылына кемінде 1 рет	талдамалық анықтама	СЖҚМЖ үшін жауаптылар (жұмыс тобы, күрылымдық бөлімшелер, комплаенс- офицер)	СЖҚМЖ үшін жауапты (жұмыс тобы, күрылымдық бөлімшелер, комплаенс- офицер)
6.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері және оларды жою бойынша кабылданған (кабылданатын) шаралар туралы акпаратты Кәсіпорынның интернет-ресурсында орналастыру	12 айда 1 рет	ресми интернет- ресурстарын орналастыру	СЖҚМЖ үшін жауапты (комплаенс- офицер)	СЖҚМЖ үшін жауапты (комплаенс- офицер)
<b>Адами ресурстарды басқару бөлімінің жөлісі бойынша іс-шаралар</b>					
7.	Кызыметкерлерді кабылдау, аудыстыру, жұмыстан шыгару, оның ішінде кәсіпорынның колданыстағы регламенттіне сәйкес КР ЕК бойынша ережелердің сактаудын камтамасыз ету	токсан сайын	Басшыға акпарат	АРББ, комплаенс- офицер	АРББ, комплаенс- офицер
8.	Бас прокуратуранның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеттің есепке алу жөніндегі Кәсіпорын қызметкерлеріне көкшіл мәліметтерді талап ету (КР БП КСЖАЕК)	туралы негізде	Басшыға акпарат	АРББ, комплаенс- офицер	АРББ, комплаенс- офицер

9.	Дипломдардың түпнұсқалығы мәселелері бойынша Кәсіпорын қызметкерлеріне білім беру үйымдарынан мәліметтерді талаап ету	тұракты негізде	Басшыға акпарат	АРББ, комплаенс-офицер
10.	Қызметкерлердің санагтары жөнінде аттесттаттау комиссиясының шешімімен бүйректар негізінде алған күәліктерін беру туралы Басқармадан сұрау	тұракты негізде	Басшыға акпарат	АРББ, комплаенс-офицер
11.	Штат кестесі бойынша тіркеlegen, алайда жұмыс орнында іс жүзінде жоқ адамдарды кабылдау фактілерінің жолын кесу.	тұракты негізде	Басшыға акпарат	АРББ, комплаенс-офицер
<b>СЖҚМЖ саясаты мен рәсімдерін әзірлеу және енгізу</b>				
12.	Сыйлыктар, кайрымдылықтар және т.б. туралы саясатты әзірлеу (демеушілік, меценаттық).	1 токсан	саясат	СЖҚМЖ үшін жауапты (комплаенс-офицер)
13.	Кызметтік тергеу жүргізу рәсімін әзірлеу	2 токсан	рәсім	СЖҚМЖ үшін жауапты (комплаенс-офицер)
14.	Кәсіпорын қызметкерлері мен контрагенттерінің өтініштері Ушін «жедел желі» тетігін енгізу және оның жұмыс істейін колдау	3 токсан	сенім телефонының жұмысы туралы ереже	СЖҚМЖ үшін жауапты (комплаенс-офицер)

**ISO 37001:2016 СЖҚМЖ сыйбайлас жемқорлыққа қарсы стандартының  
енгізу бойынша іс-шараларды дайындау және отқзу**

5.	ISO 37001:2016 сыйбайлас жемкорлықка карсы стандартын енгізу жөніндегі органды тандау және сертификаттық аудитке өтінім беру	2024 жыл СЖҚМЖ күжаттамасы, стандартты енгізу туралы есеп комплаенс- офицер)	СЖҚМЖ үшін жауаптылар (курылымдық бөлімшелер, комплаенс- офицер)
6.	Стандартты енгізу барысында аудит нәтижелері анықталған сәйкесіздіктерді жою	2024 жыл акпарат СЖҚМЖ үшін жауаптылар (курылымдық бөлімшелер, комплаенс- офицер)	СЖҚМЖ үшін жауаптылар (курылымдық бөлімшелер, комплаенс- офицер)
.	ISO 37001/37301/31000 бойынша СЖҚМЖ үшін жауапты сертификатталған курстардан егу	Біліктілікті арттыру 2024 жыл курстар	Кәсіпорын директоры СЖҚМЖ үшін жауаптылар форумдар / конференциялар, материалдар және акпарат

Толық жазылуды:

СЖКМЖ жауапты	<p>- Сыбайлас жемкорлыққа карсы іс-кимділ менеджментінің жүйесі</p>
------------------	---

Mr. Nichols

И.О. Жиенбаев

«Сыбайлас жемқорлықтың алдын ату және оған  
карсы іс-қимыл» №4 үлгілік базалық базыты»  
жобаларының орындау жөніндегі Нұсқаулыққа №2  
қосынша

Астана қаласы әкімдігінің «№ 13  
калаалық емхана» ШЖК МҚҚ

/ директоры

Л.Л. Закарьянова

« » 2024 жыл

**2024 жылды 2 тоқсандағы ЕСЕП**  
**сыбайлас жемқорлыққа карсы заңнама нормаларының сакталуы**

Косынша тапсырма		Анықтаған факттің сипаттамасы, қабылданған шаралар	
Тапсырма.	Сыбайлас жемқорлық аныктау	2024 жылдын 2 тоқсанында сыбайлас жемқорлық күккүй бузушылықтар (әкімшілік және қылмыстық) туралы хабарламалар тіркелемен. Сыбайлас жемқорлық күккүй бузушылықтар туралы жүргізген жок.	
Тапсынша	Тапсырма.	Сыбайлас жемқорлық бузушылықтар туралы арналма (әкімшілік және қылмыстық)	
Тапсынша	Тапсырма.	Сыбайлас жемқорлық (әкімшілік және мемлекеттік мемлекеттік күккүй бузушылықтардың жасалған мониторингі)	Сыбайлас жемқорлық бузушылықтардың жасалған мемлекеттік күккүй бузушылықтардың жасалған мониторингі

		Есепті кезеңде мүндай фактілер анықталған жок
<b>анықтырум.</b> Карапагындағылардың байлас жемкорлық үшін басшылардын шапкершілік талаптарын сактау аниторингі		
<b>анықтырум.</b> Карапагындағылардың байлас жемкорлық үшін басшылардын сактау аниторингі	2024 жылдың 2 токсанында қәспорын басшысы мен Қасіпорынның баска құрылымдық бөлімшелерінің басшылары карамағындағылардың сабайлас жемкорлық қылмыстары үшін тәртіпкі жауапкершілікке тартылған жок. Есепті кезеңде Қасіпорын қызметкерлері сабайлас жемкорлық қылмыстары мен құқық бұзушылыктар Ушін зандада көзделген жауапкершілікке тартылған жок.	Есепті кезеңде баска лауазымга тағайындалуна байланысты басшылардың сабайлас жемкорлық үшін жауапкершілігін карастырмау фактілері анықталған жок
<b>анықтырум.</b> Карапагындағылардың байлас жемкорлық үшін басшылардын сактау аниторингі	<b>анықтырум.</b> Баска лауазымға тағайындалуна байланысты басшылардың сактау аниторингі	<b>анықтырум.</b> Баска лауазымға тағайындалуна байланысты басшылардың сактау аниторингі
<b>анықтырум.</b> Карапагындағылардың байлас жемкорлық үшін басшылардын сактау аниторингі	<b>анықтырум.</b> Бұрын сабайлас жемкорлық үшін жасаган адамдарды жумыска қабылдау аниторингі	<b>анықтырум.</b> Бұрын сабайлас жемкорлық үшін жасаган адамдарды жумыска қабылдау аниторингі
<b>анықтырум.</b> Карапагындағылардың байлас жемкорлық үшін басшылардын сактау аниторингі	<b>анықтырум.</b> Мемлекеттік функцияларды орындауда сәйкес келмейтін аниторингі	<b>анықтырум.</b> Мемлекеттік функцияларды орындауда сәйкес келмейтін аниторингі
<b>анықтырум.</b> Карапагындағылардың байлас жемкорлық үшін басшылардын сактау аниторингі	<b>анықтырум.</b> Мұндағы орындаумен быстырайтын қызметті жүзеге асыратын ғаларды белгілеу	<b>анықтырум.</b> Мұндағы орындаумен быстырайтын қызметті жүзеге асыратын ғаларды белгілеу
<b>анықтырум.</b> Карапагындағылардың байлас жемкорлық үшін басшылардын сактау аниторингі	Мұндағы орындаумен быстырайтын қызметті жүзеге асыратын ғаларды белгілеу	Кәспорында 342-ге жуык жеке тулға және кейбір жақын туыстары жұмыс істейді. Сонымен ката, олардың қызметті тікелей бағынбайды немесе бір құрылымдық болімшесінен қызмет болып табытмайды. Мұндағы қызметтердің жүзеге асыру фактилерін анықтауда Қасіпорын басшылығының катан бакылаудың жағдайында.
<b>анықтырум.</b> Карапагындағылардың байлас жемкорлық үшін басшылардын сактау аниторингі	<b>анықтырум.</b> Мұлтқік және емес иліліктер мен	<b>анықтырум.</b> Карапагында қызметкерлер ресми таратуға жеткіліктік ақпаратты пайдалану жөніндегі талаптарды сактайтын. Медицина қызметкерлерінің негізгі жұмыс базарламасы акпаратты қосымша

<p>тыңшылықтарды алу немесе алу кесательда ресми таратылуға глайтын қызметтік және өзге де аралық пайдалану фактілерін анықтау</p> <p><b>Қосымша тапсырма.</b> Егер ұндағай іс- кеттер қызметтік өкілеттікке кіретін са, оларды ұсынған адамдардың ійшілдік) үшін көрсетілген жетексіздік) үшін көрсетілген</p>	<p>коргауды қамтамасыз ету үшін пайдаланушының eki сатылы аутентификациясын тарап етегін көпенди медициналық акпараттық жүйе (КМАЖ) болып табылады. Мулкіткі және мұлкіткі емес иіліктір мен артықшылықтар алу үшін қызметтік акпаратты пайдалану фактілері тіркеլмеген.</p> <p><b>Қосымша тапсырма.</b> Егер үндеңдерінде қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардын материалдық сыйакыны, сыйлықтарды, көрсетілген қызметтерді немесе өзге де иіліктірді қабылдау фактілері анықталмаған.</p>
<p><b>Қосымша тапсырма.</b> Казахстан публикасынан тыс жерлерде аласкан шетелдік банктерде тарды (салымдарды) ашу, иелену, ма-кол ақша мен күндылықтарды тегу фактілерін анықтау сыйбайлас микорлық күккүй бүзушылықтар арлама</p>	<p>Кәсіпорын қызметкерлері Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа карсы заңнамасы шеберінде КР шегиңен тыс орналаскан шетелдік банктерде шоғтар ашуга, иеленуге, акша мен күндылықтарды сактауға тыйым салынатыны туралы хабардар етілді. Аталаң мәселелер бойынша фактілер анықталған жок.</p>

**Комплаенс-офицер**

О. Жиенбаев

«БЕКІТЕМІН»

«Астана қаласы әкімдігінің

«№ 13 қалалық емхана »

ШЖК МҚК директоры

Л.Л. Закарьянова

2024 ж.



## ЕРЕЖЕ

Күдік туралы хабарлау жөнінде

Астана қ., 2024 ж.

1. Тағайындау .....	3
2. Терминдер мен анықтамалар, қысқартулар және белгілер .....	3
3. Нормативтік сілтемелер .....	3
4. Жалпы ережелер .....	3
5. Бұзушылықтар туралы хабарлау тәртібі .....	3
5.1. Ақпарат беру .....	3
5.2. Хабарламаларды өндөу .....	3
5.3. Тергеу нәтижелері.....	4
5.4. Кепі байланыс .....	4
5.5. Құпиялылық .....	4
5.6. Жауап беруден қорғау .....	4
5.7. Құжаттарды сактау .....	5

1 Максаты

2 Терминдер мен анықтамалар, қысқартулар мен белгілер

3 Нормативтік сілтемелер

ISO 37001:2016 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі

410-V КР Заны АВМС Сыбайлас жемқорлыққа қарсы басқару жөніндегі Басқарма

4 Жалпы ереже

5 Бұзушылықтар туралы хабарлау тәртібі

5.1 Ақпарат беру

Егер ұйым қызметкерінде паракорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы саясатты қолдану саласына жататын ықтимал жосықсыз мінез-кулық туралы қандай да бір аландаушылық болса, ол бұл туралы, ең алдымен, өзінің тікелей басшысына, жолдама бойынша басшысына хабарлауы тиіс. Алайда, егер олардың әрі қарайғы әрекеттері немесе әрекетсіздігі қызметкерді аландатса немесе олар өздерінің аландашылықтары туралы жетекшісімен немесе жоғарыда аталған басқа адаммен сөйлесу мүмкін емес деп санаса, олар бұзушылықтар туралы хабарлау процесін пайдалана алады. Бұзушылықтар туралы e-mail көмегімен [oreke2010@mail.ru](mailto:oreke2010@mail.ru) мекенжайына немесе ұйымның комплаенс-офицері Орынғалий Ибраевич Жиенбаевқа «Жедел желі» тел. 8-778 818 78 51 арқылы хабарлауға болады.

5.2 Хабарламаларды өндөу

Алынған хабарламалар Серіктестік басшылығына дереу беріледі. Бухгалтерлік есепке, аудитке, банк істерін жүргізуге немесе пара алу жағдайларына қатысы жок хабарламалар, егер олар елеулі фактілерге қатысты болса, яғни серіктестіктің өмірлік мұдделеріне немесе оның қызметкерлерінің әдептілігіне, олардың физикалық немесе психикалық денсаулығына қолайсыз әсер ету туралы болса, карастырылмайды. Заң ақпаратты қылмыстық қудалауға жауапты мемлекеттік органдарға хабарлауға міндеттеген жағдайларда, басшы серіктестіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормаларының сакталуын қамтамасыз ету қызметінің функцияларын орындағын қызметкерге тиісті органға хабарлама жіберуге өкім береді. Егер хабарлама өзінің мазмұны бойынша паракорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы саясатты қолдану саласына жататын болса, басшы әкімшілік-құқықтық бөлімнің басшысына не Серіктестіктің комплаенс қызметінің басшысына тергеу жүргізуге және осы тергеуге жауапты адамды тағайындауға нұскай береді. Басшы бухгалтерлік есеп, аудит, банк істерін жүргізу немесе паракорлық ережелерін бұзды деп құдіктенген қызметкерге оның атына осындағы күдіктер туралы кідіріссіз хабарлауға, сондай-ақ оған осы ақпаратқа қол жеткізу құқығын және оны теріске шығару құқығын қалай пайдалана алатынын түсінліруге тиіс. Барлық хабарламалар

сипатталған жағдайдаң сипаты мен дәрежесін ескере отырып, мүмкіндігінше тез қарастырылады.

### 5.3 Тергеу нәтижелері

Бұзушылықтар туралы хабардар ету процесі арқылы берілген барлық хабарламалар тізімге енгізіледі, ол басшылықтың таяудағы отырысында қарауға шығарылады. Тергеудің барлық нәтижелері немесе жазбаша есептерде басшылықтың жақын отырысында қаралады. Тергеу нәтижелеріне сүйене отырып, басшылық келесі әрекеттер туралы шешім қабылдайды және тергеуді жалғастыру туралы шешім қабылдауы немесе анықталған бұзушылықтарды жою үшін белгілі бір процестерді немесе әрекеттерді жетілдіру бойынша серіктестік бөлімшесіне ұсыныстар беруі мүмкін.

### 5.4 Кері байланыс

Бұзушылық туралы хабарлаған қызметкер оның хабарламасын қарау нәтижелері, белгілі бір процестерді жетілдіру немесе анықталған бұзушылықтарды жою үшін қандай да бір шаралар ұсынылғаны, сондай-ақ одан әрі шаралар қолданылатыны туралы ол хабардар етілетіні жөнінде жауап алады. Серіктестіктің ақпараттың құпиялылығын сактауға мүдделілігін және үшінші тұлғалардың құқықтарын құрметтеуді назарға ала отырып, нақты тұлғаларға қатысты мәліметтер ашылмайды, соның салдарынан сыйайлас жемқорлыққа қарсы нормалардың сақталуын қамтамасыз ету қызметінің функцияларын орындастын қызметкер өтініш берушіге бұзушылық туралы электрондық поштага жіберетін жалпы сипаттағы жауап болуы мүмкін.

### 5.5 Құпиялылық

Хабарламаларда көрсетілген ақпарат өтініш беруші жөнінде бұзушылық туралы ақпаратты жария етпей, тергеп-тексеруге қатысатын қызметкерлерге ғана ашылады. Бұзушылықтар туралы хабарлау процесіне қатысатын барлық қызметкерлер қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес алынған хабарламалардың мазмұнына қатысты қатаң құпияны сақтайды. Хабарламада көрсетілген мәліметтерді кез келген жария ету немесе тергеу нәтижелерін ашу басшылықтың рұқсаты негізінде ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

### 5.6 Жауап беруден көрғау

Серіктестік бұзушылықтар туралы хабардар ету процесі арқылы бұзушылық туралы адал хабарлаған қызметкерлерді басшылар немесе басқа да тартылған адамдар тарапынан кек алу әрекеттерінен көрғау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды..

### 5.7 Құжаттарды сактау

Сыйайлас жемқорлыққа қарсы нормалардың сақталуын қамтамасыз ету қызметінің функцияларын орындастын қызметкер барлық хабарламалардың алынуын, тергелуін және олар бойынша қабылданған

шешімдерді қадағалай отырып, олардың есебін жүргізеді. Анықталған бұзушылықтарды жою үшін алынған хабарламалар мен қабылданған әрекеттерге қатысты статистикалық ақпарат пен деректер, заннамада өзгеше көзделген жағдайларды қоспағанда, тергеу аяқталған кезден бастап кемінде 5 жыл сақталады.

Негіzsіз деп танылған хабарлама туралы деректер дереу жойылады. Хабарламада әділетсіз мінез-құлық жасады деп айыпталған адамға немесе көрінеу жалған ақпараты бар хабарламаның авторына қатысты тәртіптік іс қозғау немесе қудалау жағдайларын қоспағанда, негізделген деп есептелген хабарлама туралы деректер тергеу аяқталғаннан кейін екі ай ішінде жойылады. Әрбір қызметкер өзінің жеке деректеріне, соның ішінде хабарламалар тізілімінде көрсетілген кез келген ақпаратқа қол жеткізуға және оларды түзетуге құқылы. Ол мұндай әрекеттерді сыйбайлас жемқорлыққа қарсы нормалардың сақталуын қамтамасыз ету қызметінің функцияларын орындайтын қызметкермен байланысу арқылы жүзеге асыра алады. Алайда, ұйым айыпталушыға құқық бұзушылық туралы хабарлаған адамның атын жарияламайды.

Комплаенс-офицер

О.И. Жиенбаев