

«БЕКІТЕМІН»

«Астана қаласы әкімдігінің

«№ 13 қалалық емхана »

ШЖК МКК 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 өңдеу	3
5.3. Тергеу нәтижелері.....	4
5.4. Кері байланыс	4
5.5. Құпиялылық	4
5.6. Жауап беруден қорғау	4
5.7. Құжаттарды сақтау	5

1 Мақсаты

2 Терминдер мен анықтамалар, қысқартулар мен белгілер

3 Нормативтік сілтемелер

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

410-V ҚР Заңы АВМС Сыбайлас жемқорлыққа қарсы басқару жөніндегі Басқарма

4 Жалпы ереже

5 Бұзушылықтар туралы хабарлау тәртібі

5.1 Ақпарат беру

Егер ұйым қызметкерінде парақорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы саясатты қолдану саласына жататын ықтимал жосықсыз мінез-құлық туралы қандай да бір алаңдаушылық болса, ол бұл туралы, ең алдымен, өзінің тікелей басшысына, жолдама бойынша басшысына хабарлауы тиіс. Алайда, егер олардың әрі қарайғы әрекеттері немесе әрекетсіздігі қызметкерді алаңдатса немесе олар өздерінің алаңдаушылықтары 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 мекенжайына немесе ұйымның комплаенс-офицері Орынғалий Ибрайович Жиенбаевқа «Жедел желі» тел. 8-778 818 78 51 арқылы хабарлауға болады.

5.2 Хабарламаларды өңдеу.

Алынған хабарламалар Серіктестік басшылығына дереу беріледі. Бухгалтерлік есепке, аудитке, банк істерін жүргізуге немесе пара алу жағдайларына қатысы жоқ хабарламалар, егер олар елеулі фактілерге қатысты болса, яғни серіктестіктің өмірлік мүдделеріне немесе оның қызметкерлерінің әдептілігіне, олардың физикалық немесе психикалық денсаулығына қолайсыз әсер ету туралы болса, қарастырылмайды. Заң ақпаратты қылмыстық қудалауға жауапты мемлекеттік органдарға хабарлауға міндеттеген жағдайларда, басшы серіктестіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормаларының сақталуын қамтамасыз ету қызметінің функцияларын орындайтын қызметкерге тиісті органға хабарлама жіберуге өкім береді. Егер хабарлама өзінің мазмұны бойынша парақорлыққа 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 нұсқау береді. Басшы бухгалтерлік есеп, аудит, банк істерін жүргізу немесе парақорлық ережелерін бұзды деп күдіктенген қызметкерге оның атына осындай күдіктер туралы кідіріссіз хабарлауға, сондай-ақ оған осы ақпаратқа қол жеткізу құқығын және оны теріске шығару құқығын қалай пайдалана алатынын түсіндіруге тиіс. Барлық хабарламалар

сипатталған жағдайдың 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 есептер де 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 сақтауға мүдделілігін және үшінші тұлғалардың құқықтарын құрметтеуді назарға ала отырып, нақты тұлғаларға қатысты мәліметтер ашылмайды, соның салдарынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормалардың сақталуын қамтамасыз ету қызметінің функцияларын орындайтын қызметкер өтініш берушіге бұзушылық туралы электрондық поштаға 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 қорғау

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

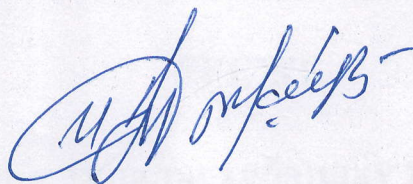
5.7 Құжаттарды сақтау

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормалардың сақталуын қамтамасыз ету қызметінің функцияларын орындайтын 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, заңнамада өзгеше көзделген жағдайларды қоспағанда, тергеу аяқталған кезден бастап кемінде 5 жыл сақталады.

Негізсіз 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 жеткізуге және оларды түзетуге құқылы. Ол мұндай әрекеттерді сыбайлас 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