

**Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық мониторинг және жедел әрекет ету орталығы» ШЖҚ МКК сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдаудың нәтижесі бойынша
АНАЛИТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТ**

Астана

2024 жылғы 14 маусым

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына, «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №12 бұйрығына сәйкес және Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық мониторинг және жедел әрекет орталығы» ШЖҚ МКК басшысының м. а. 2024 жылғы 24 сәуірдегі №02-02-18/63 бұйрығы негізінде Жұмыс тобы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының 2022 жылғы 30 желтоқсандағы № 488 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға сәйкес жүргізілді.

Қызметіне сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілетін ұйымның атауы – Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық мониторинг және жедел әрекет ету орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны (*бұдан әрі – Кәсіпорын*).

Кәсіпорын мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған заңды тұлға мәртебесіне ие коммерциялық ұйым болып табылады.

Кәсіпорынның құрылтайшысы Астана қаласының әкімдігі болып табылады.

Жарғыға сәйкес Кәсіпорын қызметінің мәні:

- әкімдіктің атқарушы органдарымен және олардың ведомстволық бағынысты ұйымдарымен, орталық атқарушы органдардың аумақтық органдарымен, Астана қаласының коммуналдық және шұғыл қызметтерімен және өзге де ұйымдармен, қаланың тіршілігін қамтамасыз ету саласында қызмет көрсететін заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл жасау;

- құқық қорғау органдарының, соттардың, адвокаттардың, сондай-ақ ҚР заңнамасымен уәкілеттік берілген заңды тұлғалардың сұрау салулары бойынша бейнебақылау камераларынан алынған бейнематериалдарды беру;

- елорда азаматтарының өтініштерінің қорытындысы бойынша ақпаратты жинау, өңдеу және талдау, қаланың жүйелі және резонанстық проблемаларын анықтау, Астана қаласының атқарушы органдары өткізетін іс-шараларға ақпараттық, ақпараттық-анықтамалық және ақпараттық-талдау материалдарын дайындау;

- Астана қаласының жедел шұғыл қызметтерімен өзара іс-қимыл жасау, төтенше жағдайлар аймағындағы жағдай және оны жою жөніндегі жұмыстарды жүргізу барысы туралы ақпарат жинау, талдау және алмасу, оның ішінде кезекші-диспетчерлік станциялардың бірлескен іс-қимылдары бойынша ақпарат пен ұсынымдарды астананы басқаратын тиісті органдарға жеткізу.

Кәсіпорын қызметінің мақсаты халықты, материалдық және мәдени құндылықтарды азаматтық қорғауды қамтамасыз ету болып табылады.

Қойылған мақсатты іске асыру үшін Кәсіпорын мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) коммуналдық тұрғын үй шаруашылығын энергиямен, сумен, газбен және жылумен жабдықтау және Астана қаласының инфрақұрылымын тіршілікпен қамтамасыз етудің басқа да жүйелері саласындағы шаруашылық қызмет;

2) тіршілікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша тұрғындардан, тұрғын үй-коммуналдық қызметтерді тұтынушылардан қоңырауларды қабылдау, тіркеу және өңдеу, өтініштерді ақпараттық жүйеде тіркеу;

3) төтенше жағдайлар кезінде азаматтарды хабардар ету;

4) бейнебақылау камералары жүйесі арқылы Астана қаласындағы тіршілікті қамтамасыз ету, қауіпсіздік және жол-көлік жағдайының мониторингі, оның ішінде сақтау және мұрағаттау.

Кәсіпорынның Жарғыда бекітілген қызметін жүзеге асыруға, сондай-ақ оның қызметінің мәні мен мақсатына сай келмейтін мәмілелер жасауға құқығы жоқ.

Сыйбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау 24.04.2024 ж. №02-02-18/63 бұйрықпен бекітілген келесі құрамдағы Жұмыс тобы тарапынан жүргізілді:

- Темешбеков Асылбек Ардакович – Кәсіпорын басшысының әкімшілік-қаржылық мәселелер және техникалық қолдау жөніндегі орынбасары;
- Тлегенов Бактияр Умирзакович – Кәсіпорынның әкімшілік-қаржылық департаментінің директоры;
- Есдаулетова Жибек Ибрагимовна – Бас бухгалтер;
- Абуев Нуржан Балкасымович – Кәсіпорынның комплаенс-офицері.

Сыйбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісі қызметінің талданатын кезеңі: 2023 жылғы 01 маусымнан 2024 жылғы 31 мамырға дейін.

Сыйбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу мерзімдері: 2024 жылғы 02 мамыр мен 14 маусым аралығында.

Сыйбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілді:

1. Құқықтық актілер мен ішкі құжаттар ережелерінің соқтығысуына байланысты сыйбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
2. Персоналды басқарумен байланысты сыйбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
3. Мүдделер қақтығысына байланысты сыйбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
4. Мемлекеттік қызмет көрсетумен байланысты сыйбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
5. Рұқсат беру функцияларын іске асыруға байланысты сыйбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

6. Бақылау-тексеру функцияларын іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
7. Бюджет және қаржы қаражатын игеруге және бөлуге байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
8. Салықтар мен өзге де төлемдерді жинауға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
9. Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасуға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
10. Ақпараттық жүйелерді әзірлеуге және пайдалануға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
11. Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтен туындайтын өзге де мәселелерді іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
12. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
13. Кәсіпорын қызметінің ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз етуге байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

1-міндет. Құқықтық актілер мен ішкі құжаттардың қайшылығымен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Кәсіпорын өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының заңын, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілерін, Астана қаласы әкімдігінің қаулысымен бекітілген өзге де нормативтік-құқықтық актілер мен Жарғыны, сондай-ақ кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарын (нұсқаулықтар, регламенттер, ережелер, қағидалар және т.б.) басшылыққа алады.

Кәсіпорын шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын ұйымдық-құқықтық нысаны бар заңды тұлға болып табылады.

Кәсіпорынның құрылтайшысы және оған қатысты мемлекеттік коммуналдық меншік құқығы субъектісінің функцияларын жүзеге асыратын орган жергілікті атқарушы орган – Астана қаласының әкімдігі.

Кәсіпорынның уәкілетті органы «Астана қаласының Цифрландыру және мемлекеттік қызмет басқармасы» мемлекеттік мекемесі болып табылады.

Ішкі талдау жүргізу барысында Кәсіпорынның қызметіне 0fnscns қозғайтын нормативтік-құқықтық актілер, тексеру нәтижелері, есептер және т. б. қаралды және зерделенді.

Сондай-ақ, ұйымдастырушылық және қаржылық қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын сақтау, кадрлық іс жүргізу, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру және т. б. мәселелерді қамтитын Кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттары зерттелді.

Ішкі нормативтік құжаттардың кәсіпорынның қызметін реттейтін құқықтық актілердің нормалары мен ережелеріне сәйкестігін талдау нәтижелері бойынша Кәсіпорында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін тудыратын қарама-қайшы нормалардың жоқтығын атап өту қажет. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шараларды күшейту мақсатында кәсіпорынның кадрлық іс

жүргізу құжаттарында (ережелер, лауазымдық нұсқаулықтар) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау жөніндегі нормалар бар, оған сәйкес қызметкерлер өз қызметі процесінде Қазақстан Республикасының әкімшілік, қылмыстық, азаматтық заңнамасы шеңберінде жасалған құқық бұзушылықтар үшін жауапты болады.

Әкімдіктің 2020 жылғы 10 қаңтардағы № 504-22 қаулысымен «Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі № 296 Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 19-13) тармақшасына сәйкес Кәсіпорын функционалдық міндеттер жүктеле отырып, Астананың тіршілікті қамтамасыз ету жүйесінің қалалық операторы болып белгіленгенін атап өткен жөн.

Сонымен қатар Кәсіпорын 2018 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Әкімдіктің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 17-1178 қаулысымен бекітілген Астана қаласының тіршілікті қамтамасыз ету қызметтері басқармаларының регламенті (бұдан әрі – Регламент) бойынша өз қызметін жүзеге асырады, мұндағы мақсат әкімдіктің Халыққа қызмет көрсету сапасын арттыруды қамтамасыз ету болып табылады. Регламент Астана қаласы халқының тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету саласындағы өтініштердің орындалу тәртібін және көрсетілетін қызметтерді басқаруды айқындайды және телекоммуникация құралдары арқылы келіп түсетін өтініштердің өзара іс-қимыл жасау және оларды жедел Жою тетігіне, әкімдіктің құрылымдық бөлімшелерінің және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының Астана қаласы бойынша тыныс-тіршілікті қамтамасыз ету қызметтерін көрсету саласындағы өтініштердің орындалуын бақылауды жүзеге асыруға бағытталған.

Елорда халқының тұрақты өсуін, инженерлік және көлік инфрақұрылымын дамытуды назарға ала отырып, цифрландыру саласындағы технологиялық жетістіктерге сәйкес елорда халқына тіршілікті қамтамасыз ету саласында қызметтер көрсетуді жақсарту үшін жаңа тәсілдерді әзірлеу қажет деп санаймыз.

Осыған байланысты Астана қаласының тіршілікті қамтамасыз ету қызметтері басқармаларының 2018 жылғы 28 маусымдағы олардың өсуін, сондай-ақ инженерлік және көлік инфрақұрылымын дамытуды ескере отырып, елорда халқына қызмет көрсету сапасын арттыруды қамтамасыз ету жөніндегі регламентін өзектендіруді ұсынамыз.

Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді, қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын зерделеу кезінде құрылымдық бөлімшелердің 2022 жылғы 29 шілдедегі ережелері, сондай-ақ басшының және басшының орынбасарларының лауазымдық нұсқаулықтары 2022 жылдан бастап өзектендірілмегенін атап өтілді.

Сондай-ақ, сапаны талдау және бақылау департаментінің 2020 жылғы 23 қарашадағы ережесі кәсіпорын басшысының 2022 жылғы 11 қазандағы № 02-02-17/85 бұйрығына сәйкес 2022 жылғы 11 қазаннан бастап ұйымдық құрылымға және штат кестесіне енгізілген өзгерістерге сәйкес келтірілмеген. Жобалық басқарудың және сапаны талдау және бақылау департаментінің жекелеген өкілеттіктерінің қайталануы атап өтілді.

Осыған байланысты, ұйымдық құрылымға және штат кестесіне енгізілген өзгерістерді ескере отырып, кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің ережелерін өзектендіруді, сондай-ақ қайталануды болдырмау мақсатында жобалық басқару департаменті мен сапаны талдау және бақылау департаменті

Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің өкілеттіктері мен функцияларын ажырату жөнінде шаралар қабылдауды ұсынамыз.

Бұдан басқа, Кәсіпорын жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу, ынталандыру және материалдық көмек көрсету туралы ережені зерделей отырып, Ереже 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап Кәсіпорынның ұйымдық құрылымына енгізілген өзгерістерге сәйкес өзектендірілмегені, атап айтқанда, құрылған жобалық басқару департаменті бойынша ақпарат жоқ екендігі атап өтілді.

2-міндет. Персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 21-бабының 1-тармағына сәйкес, еңбек қатынастары, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Кодекске сәйкес жасалатын еңбек шарты негізінде қызметкер мен жұмыс беруші арасында туындайды.

Жұмысқа қабылдау Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес жүзеге асырылады. Кадр қызметі жұмысқа қабылдау кезінде жеке іс қалыптастырылады, оған Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 32-бабына сәйкес өмірбаяндық және әлеуметтік сипаттағы, еңбек қызметі, арнайы тексеру деректері және басқа да мәліметтер қоса тіркеледі.

Кәсіпорынның ұйымдық құрылымына сәйкес қаржылық және кадрлық есеп секторы қолданыстағы заңнаманың талаптарын, сондай-ақ кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа ала отырып, өз қызметін жүзеге асыратын кәсіпорынның әкімшілік-қаржы департаментінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Талдау барысында Кәсіпорынның кадрлық есебі мен іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру зерттелді.

31.05.2024 ж. жағдай бойынша Кәсіпорынның штат саны 244 бірлікті құрайды. ӘБП қызметкерлерінің саны – 34 бірлік (14%), өндірістік персонал – 210 бірлік (86%).

Талданып отырған кезеңде Кәсіпорын ҚР Еңбек кодексінің 49-бабының «Қызметкердің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу» 5-тармағына сәйкес 63 адамды жұмыстан шығарды. Сондай-ақ осы кезеңде 46 адам жұмысқа қабылданды.

Барлық департаменттерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау жөніндегі нормалар көрсетілген ережелер мен лауазымдық нұсқаулықтар бар. Қызметкерлердің еңбек шарттарында сондай-ақ қызметкерлердің еңбек міндеттерін орындауға байланысты өзіне белгілі болған мемлекеттік құпияларды, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеуі туралы талап жазылған. Департаменттердің барлық қызметкерлері осы құжаттармен танысты. Біліктілік талаптары қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарында да жазылған.

Еңбек тәртібін нығайту және қызметкерлердің жауапкершілігін арттыру мақсатында кәсіпорында 23.12.2022 ж. №02-02-17/114 бұйрығымен бекітілген тұрақты негізде жұмыс жасайтын тәртіптік комиссия жұмыс жасайды.

Талданатын кезеңде тәртіптік жауапкершілікке 1 (бір) жұмыскер тартылды:

Теріс себептер бойынша, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, тәртіптік теріс қылықтар жасағаны үшін жұмыстан босату фактілері анықталған жоқ.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және оның алдын алу саласындағы заңнаманың нормалары мен ережелерін одан әрі сақтау мақсатында Адам квазимемлекеттік сектор субъектісіне жұмысқа тұрған кезде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адам туралы мәліметтерді талап етуді жалғастыру, сондай-ақ лауазымды тұлғалар мен жұмыскерлерге «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы келісім» мен Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының нормаларын сақтау туралы «Растауға» қол қоюды міндеттеу ұсынылады.

3-міндет. Мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Мүдделер қақтығысының алдын алу және шешу сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесіндегі шаралардың бірі болып табылады.

Кәсіпорын қызметкерлері «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кәсіпорын басшылығына және (немесе) Құқық қорғау органдарына өздеріне белгілі болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы дереу хабарлауға, сондай-ақ мүдделер қақтығысын болғызбау және реттеу жөнінде шаралар қолдануға, туындаған мүдделер қақтығысы туралы немесе оның туындау мүмкіндігі туралы тікелей басшыны өзіне мәлім болған бойда жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.

Кәсіпорында 244 жеке тұлға қызмет етеді (31.05.2024 ж. жағдай бойынша), олардың арасында өзара туыстық байланыстары жоқ тектес тұлғалар бар.

Мұнан басқа, талдау арқылы келесі жұмыскерлер арасында туыстық байланыстың бары анықталды:

[Redacted text block containing names and details of related parties]

[REDACTED]

Сонымен қатар, аталған адамдар «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңының 1-бабында көзделген тұлғалар санатына жатпайтыны, осыған байланысты мүдделер қақтығысы болмағаны талдаумен атап өтіледі. Кәсіпорынның басшы құрамы арасында жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бірлескен қызметі (жұмысы) фактілері анықталмаған. Мүдделер қақтығысының туындау мәселесі кәсіпорын басшылығының қатаң бақылауында екендігі атап өтілді. Персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туралы ақпарат түскен жоқ.

Қаралып отырған кезеңде кәсіпорын қызметінің бағыттары бойынша рәсімдерді ұйымдастырудың белгіленген тәртібі мен қағидаларын бұза отырып, сыбайлас жемқорлық сипатындағы жол берілетін бұзушылықтар және шешім қабылдау фактілері бойынша жеке және заңды тұлғалардан өтініштер түскен жоқ.

Мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

4-міндет. Мемлекеттік қызмет көрсетумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Кәсіпорын мемлекеттік қызмет көрсетпейді.

5-міндет. Рұқсат беру функцияларын іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Кәсіпорын рұқсат беру функцияларын жүзеге асырмайды.

6-міндет. Бақылау-тексеру функцияларын іске асырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Кәсіпорын бақылау-тексеру функцияларын жүзеге асырмайды.

7-міндет. Бюджет және қаржы қаражатын игеруге және бөлуге байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

[REDACTED]

Кәсіпорынның қызметі даму жоспарына сәйкес өз табысы және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында айқындалған тәртіппен алынған бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылады.

[REDACTED]

Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу (жанама салықтарды қоспағанда) 2023 жылы 242 089 мың теңге жоспарымен 282 900 мың теңгені құрады.

Ұйымның мақсаты – халықтың мемлекеттік органдармен, коммуналдық кәсіпорындармен және ұйымдармен тыныс-тіршілігі, тіршілікті қамтамасыз ету және қауіпсіздік мәселелері бойынша өзара іс-қимылын ұйымдастыру, оның ішінде өтініштерді қабылдау және өңдеу болып табылады. Соңғы көрсеткіш – 1 қызмет. 2023 жылдың қорытындысы бойынша бұл көрсеткішке қол жеткізілді.

[REDACTED]

Активтердің баланстық құны 2023 жылы 380 253 мың теңгені құрады, 31.05.2024 ж. жағдай бойынша 324 501 мың теңгені құрады.

2023 жылы күрделі салымдар мен инвестициялар көлемі 63 756 мың теңгені құрады, 31.05.2024 ж. жағдай бойынша 54 355.

[REDACTED]

2023 жылдың қорытындысы бойынша кәсіпорын 2024 жылғы 3 сәуірдегі №16 төлем тапсырмасымен Астана қаласы бойынша таза кірістің бір бөлігін жергілікті бюджетке аудару нормативін 20 641,8 мың теңге сомасында уақтылы аударды.

Талданатын кезеңдегі шығыстардың ең үлкен үлес салмағы қызметкерлерге еңбекақы төлеу қоры бойынша шығындар болып табылады, ол 2023 жылы шығыстардың жалпы сомасының 71,6% құрады.

Бұдан әрі, 2023 жылы үй-жайды операциялық жалдау бойынша шығыстар 156 647,0 мың теңге сомасында немесе шығыстардың жалпы сомасының 7,6% құрады.

Байланыс қызметтеріне (ГРМ байланысы, интернет, СМС таралым, Е-1

байланысы, әмбебап нөмірлер, блок 8 ГР мекенжай қызметтері, ұялы байланыс) кеткен шығын 2023 жылы 55 162,0 мың теңгені немесе шығындардың жалпы сомасының 2,7% құрады.

Осылайша, кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін қаржыландыру көздерін бағалау және кірістерді талдау арқылы кәсіпорынның 2023 жылғы кірістер құрылымындағы ең үлкен үлесті басқару органдарымен жасалған шарттар бойынша халықтың тіршілік әрекеті мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, коммуналдық кәсіпорындармен және ұйымдармен халықтың өзара іс-қимылын ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсетуден түсетін кірістер алатындығы анықталды.

Бюджет қаражатын игеру және бөлу кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

8-міндет. Салықтар мен өзге де төлемдерді жинауға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Кәсіпорын салықтар мен өзге де төлемдерді жинау бойынша функцияларды іске асырмайды.

9-міндет. Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасуға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Кәсіпорын мемлекеттік сатып алуды «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген бекітілген жоспарға сәйкес веб-портал арқылы жүргізеді.

Мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде баға ұсыныстарын сұрату, ашық конкурс, алдын ала біліктілік іріктеумен конкурс, негіздемелік келісімді пайдалана отырып конкурстың екінші кезеңі, электрондық дүкен сияқты бәсекелестік тәсілдер пайдаланылады.

Өнім берушілер жасалған мемлекеттік сатып алу шарттары бойынша шарттық міндеттемелерді бұзған жағдайда, кәсіпорын уақтылы (заңнамада белгіленген мерзімде) өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану және тұрақсыздық айыбын өндіріп алу туралы сотқа жүгінеді.

Кәсіпорынның ұйымдық құрылымына сәйкес мемлекеттік сатып алу функцияларын және жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасуды қолданыстағы заңнаманың талаптарын, сондай-ақ кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа ала отырып, өз қызметін жүзеге асыратын кәсіпорынның заң қызметі және Мемлекеттік сатып алу секторы жүзеге асырады.

Талдау барысында тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, сондай-ақ кәсіпорынның мемлекеттік сатып алуды өткізу тауарлары мен қызметтерінің нарықтық құнының өткізілу тәсілдері мен сәйкестігі зерттелді.

Мемлекеттік сатып алу жоспарын мемлекеттік сатып алу порталында уақтылы орналастыру мәселелері бойынша ескертулер жоқ. Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары порталда 05.12.2023 ж. №02-02-17/231 бұйрығына сәйкес белгіленген мерзімде орналастырылады.

Талданатын кезеңде мемлекеттік аудит органдары тарапынан камералдық бақылау нәтижелері бойынша 5 сатып алу конкурсы жойылды (*мониторды сатып алу, серверлік кеңістікті жалға алу жөніндегі қызметтер (Colocation)*,

электрондық құжат айналымының ақпараттық жүйесіне сервис ұсыну жөніндегі қызмет, "Қалалық қызметтер порталы" АЖ ақпараттық қауіпсіздігіне сүйемелдеу, дамыту, әкімшілендіру және сынақтардан өту қызметтері, жүйелік блокты сатып алу).

Орташа нарықтық көрсеткіштерден тауарлық-материалдық құндылықтардың үлестес болу және құнының асып кету фактілері анықталған жоқ.

2023 жылғы 09 қарашада Кәсіпорын басшысының № 02-02-17/213 бұйрығымен «Кәсіпорынның мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру регламенті» бекітілді, ол тауарлар мен қызметтерді сатып алуға техникалық ерекшелікті қалыптастыру кезінде мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығын қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды, сондай-ақ өтінімдерді беру алгоритмі мен тәртібін, орындаушылардың мерзімдері мен жауапкершілігін регламенттейді.

Шарттық міндеттемелердің орындалуын талдау, шарттардың орындалуын қамтамасыз ету сомасын уақтылы енгізу (банк кепілдігі) www.goszakup.gov.kz сайтының деректеріне және Кәсіпорын құжаттарына сәйкес жүргізілді.

Осылайша, 2023 жылы ҚҚС-ты қосқанда 327 187,2 мың теңге сомасына 131 шарт жасалды, оның ішінде:

- ашық конкурс тәсілімен 19 шарт жасалды ("Қалалық қызметтер порталы" АЖ ақпараттық қауіпсіздігін сүйемелдеу, дамыту, әкімшілендіру және сынақтан өту, байланыс орталығының қызметкерлері үшін кәсіби тренингтер, серверлік кеңістікті жалға беру (Colocation) қызметтері, сервер, ҮҚК, брендмауэр, ДСЖ арналған қатты диск, деректердің жоғалуын болдырмауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету, құқыққа лицензия беру жөніндегі қызметтер серверлерді виртуалдандыру және істен шығуға төзімді кластер құру үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану, монитор, оператор гарнитурасы, жылдық қаржылық есептілік аудиті қызметтері, Telegram чат-ботының қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуін сүйемелдеу қызметтері, мобильді қосымшаның қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуін сүйемелдеу қызметтері) – 109 708,0 мың теңге;

- алдын ала біліктілік іріктеу конкурсымен 3 шарт жасалды (жүйелік блок, картриджд) – 8 810,6 мың теңге;

- негізді келісім пайдаланылатын конкурстың екінші кезеңімен 7 шарт жасалды (байланыс, интернет қызметтері) – 28 662,7 мың теңге;

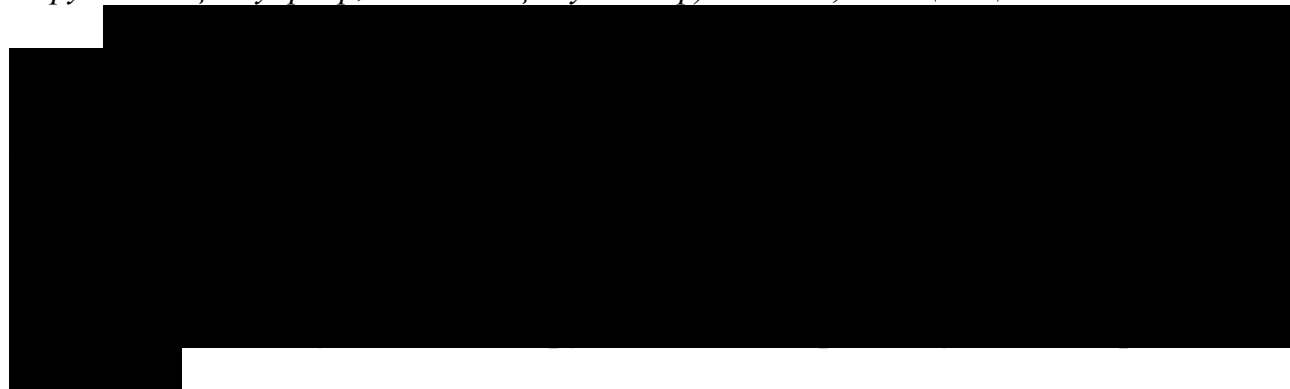
- баға ұсыныстарын сұрату арқылы 50 шарт жасалды (кеңсе тауарлары, шаруашылық тауарлар, кондиционерлерге қызмет көрсету жөніндегі қызметтер (кондиционерлерді ауыстыру), семинар өткізу жөніндегі қызметтер: «Келісім комиссиясы. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын қолдану және комиссияның келіссөздер жүргізу және еңбек дауларында консенсусқа қол жеткізу жолдары», «ҚР еңбек заңнамасы», сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс бойынша оқыту бойынша қызметтер, «Windows Server 2019 әкімшілендіру» бағдарламасы бойынша семинар өткізу бойынша қызметтер, Cisco Certified Network Professional Enterprise Core курсы бойынша персоналды/қызметкерлерді оқыту бойынша қызметтер, курьерлік пошта байланысы, ақпараттық құқықтық жүйеге қол жеткізу, iKotek 109 мобильді қосымшасын нысықтау қызметі, сыртқы және ішкі маңдайшаларды, Тапсырыс берушінің қысқа атауы бар фирмалық жапсырмалар мен Туды дайындау және орнату жөніндегі жұмыстар, ауыз су сүзгісіне арналған картридждер мен мембраналарды ауыстыру жөніндегі қызметтер, 1С: Кәсіпорын Қазақстанның мемлекеттік кәсіпорындары үшін бухгалтерлік есеп сүйемелдеу) – 22 478,6 мың теңге;

- өткізілмеген сатып алулар бойынша бір көзден 19 шарт жасалды (такси

қызметтері, ақпараттық бухгалтерлік жүйеге қолжетімділік, кеңсе тауарлары, шаруашылық тауарлар, жиынтықтауыштар, «ikotek.city», курьерлік пошта байланысы қызметтері) – 17 211,6 мың теңге;

- бір көзден тікелей жасасу арқылы 7 шарт жасалды (үй-жайларды жалға алу, МО БКО портын ұсыну жөніндегі қызметтер, *ori.dfo.kz* веб-порталында «Электрондық есептер» ақпараттық сервисіне қолжетімділікті ұсыну жөніндегі қызметтер, мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдалану (қол жеткізу) жөніндегі қызмет, электрондық құжат айналымының ақпараттық жүйесінің сервисін ұсыну жөніндегі қызмет) – 137 207,4 мың теңге;

- электрондық дүкен әдісімен 26 шарт жасалды (кеңсе тауарлары, шаруашылық тауарлар, жиынтықтауыштар) – 3 108,2 мың теңге.



Сондай-ақ, 2023 жылы Кәсіпорын тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізушілерден тауарды, жұмыстар мен қызметтерді уақтылы жеткізбегені үшін 162,9 мың теңге сомасында тұрақсыздық айыбы, өсімпұл сомасын ұстады.

Шарттарды талдау нәтижесі бойынша міндеттемелерді орындау бөлігінде бұзушылықтар анықталған жоқ.

10-міндет. Ақпараттық жүйелерді әзірлеуге және пайдалануға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Кәсіпорын Ақпараттық жүйелерді әзірлеу бойынша функцияларды іске асырмайды.

Кәсіпорын қызметкерлері өздерінің лауазымдық міндеттерін орындау кезінде келесі ақпараттық жүйелерді пайдаланады:

1. Операциялық жүйе- (Windows 10 Pro);
2. Антивирус - (Dr.Web);
3. 1С Предприятие бағдарламасы. Қазақстанның мемлекеттік кәсіпорындары үшін бухгалтерлік есеп;
4. iKotek 109 ақпараттық жүйесі (HPSM);
5. iKotek109 мобильді қосымшасы;
6. «Битрикс» ақпараттық жүйесі.

Барлық жүйелер штаттық режимде жұмыс істейді.

Ақпараттық жүйелерді әзірлеуге және пайдалануға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

11-міндет. Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтен туындайтын өзге де мәселелерді іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

«Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 Заңына, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (КЕХС) сәйкес бухгалтерлік есеп Қазақстан

Республикасының Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен, сондай-ақ есеп саясатымен регламенттелген дара кәсіпкерлер мен ұйымдардың операциялары мен оқиғалары туралы ақпаратты жинаудың, тіркеудің және жинақтаудың реттелген жүйесін білдіреді.

Кәсіпорынның есеп саясаты 2023 жылғы 09 қарашадағы №02-02-17/2013 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына және бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау үшін қабылданған нақты қағидаттарды, негіздерді, ережелерді, қағидалар мен практиканы білдіреді

Бухгалтерлік есеп автоматтандырылған, есеп 1С: Бухгалтерия, 8.3. нұсқасы бағдарламасында жүргізіледі. Бухгалтерлік есепті жүргізуге уәкілетті тұлға кәсіпорын басшысының қарамағындағы бас бухгалтер болып табылады, 2018 жылғы 24 қазандағы №Ast-002102 кәсіби бухгалтер сертификатына ие. Бухгалтерлік есеп бөлімі қызметкерлерінің лауазымдық міндеттері лауазымдық нұсқаулықтармен және жеке еңбек шарттарымен реттеледі.

Жыл сайын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тәуелсіз аудиторлық ұйымдар кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметіне аудит жүргізеді.

Бухгалтерлік есеп бөлімі кәсіпорынның құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Бухгалтерлік есеп бөлімі 1 бас бухгалтерден, 1 аға бухгалтерден және 2 бухгалтерден тұрады, барлығы 4 бірлік.

Кәсіпорынның бухгалтерлік есебі келесі нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізіледі:

- «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы №234-III Қазақстан Республикасының Заңымен;
- Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ҚЕХС);
- ҚР Қаржы министрінің 2007 жылғы 22 маусымдағы №185 бұйрығымен бекітілген бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары;
- ҚР Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы №241 бұйрығымен бекітілген бухгалтерлік есеп жүргізу қағидалары;
- Есеп саясаты;
- Салық саясаты;
- Кәсіпорын шоттарының жұмыс жоспары.

Бүгінгі жағдай бойынша бухгалтерлік есеп саясаты мен салықтық есеп саясаты бухгалтерлік есеп және салықтық есеп саласындағы заңнаманың талаптарын ескере отырып өзектендірілмеген.

Осыған байланысты Кәсіпорынның бухгалтерлік есебін дұрыс жүргізбеу қаупі туындайды.

Ұсынымдар: Кәсіпорынның салық саясатын өзектендіру.

12-міндет. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы 2023 жылғы 31 наурыздағы №112 бекіткен

квазимемлекеттік келісім секторы субъектілеріндегі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтер туралы үлгі ережеге, сондай-ақ Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы ішкі ережеге сәйкес, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жөніндегі функциялар мен өкілеттіктер комплаенс-офицерге жүктелген.

Кәсіпорындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің тиімділігі келесідей қамтамасыз етіледі:

1) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке қатысты кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттары тұрақты негізде өзектендіріледі.

2) Кәсіпорын қызметкерлері арасында әдеп және қызметтік мінез-құлық нормаларын сақтау, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мақсатында белгіленген, оның ішінде қызметкерлердің сыйлықтар алуына қатысты тыйымдарды, шектеулер мен талаптарды сақтау, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың бар немесе ниет білдірген фактілері туралы хабардар ету міндеттері бойынша бірқатар түсіндіру және оқыту іс-шаралары өткізілді.

3) Комплаенс-офицерді сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасаудың белгілі фактілері туралы хабардар ету үшін кәсіпорын қызметкерлерінің байланыс арнасының жұмыс істеуі мақсатында деректер қамтамасыз етілді және жаңартылды. Талданған кезеңде қоңыраулар мен хабарламалар түскен жоқ.

4) «№4 үлгілік базалық бағыт» жобаларын орындау мақсатында есептерді уәкілетті органдарға жүйелі негізде ұсыну қамтамасыз етіледі.

5) Кәсіпорын сайтында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс» бөлімі бар, онда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі барлық сыбайлас жемқорлыққа қарсы құжаттама орналастырылған. Сайттың бұл бөлімі үнемі жаңартылып отырады және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелеріне қатысты маңызды ақпаратпен толықтырылады.

6)) Талдау үшін қамтылатын кезең үшін:

- Кәсіпорын қызметкерлерінің, оның ішінде әкімшілік және қылмыстық құқық бұзушылық фактілері анықталған жоқ;

- жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бірлескен қызмет (жұмыс) фактілері анықталған жоқ;

- мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтарды алу немесе алу мақсатында ресми таратуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты пайдалану фактілері анықталған жоқ;

- егер мұндай іс-әрекеттер қызметтік өкілеттікке кіретін болса, оларды ұсынған адамдардың пайдасына материалдық сыйақы, сыйлықтар немесе іс-әрекеттер (әрекетсіздік) үшін көрсетілетін қызметтерді қабылдау фактілері анықталмаған;

- Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан шетелдік банктерде шоттарды (салымдарды) ашу, иелену, қолма-қол ақша мен құндылықтарды сақтау фактілері анықталған жоқ.

Осылайша, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

13-міндет. Қызметтің ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз етуге байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Кәсіпорын өз қызметінде тұрақты және ашық түрде халықпен өзара іс-қимыл жасайды, қаланың тіршілігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығы бола отырып, өз кезегінде тұрғындардың мәселелерінің 90%-на дейін операциялық деңгейде қашықтықтан шешеді.

Бүгінгі таңда тұрғындар өтініштерінің 81%-ы бірінші қоңыраудан жабылады. Тұрғындарға барынша жайлы болуы үшін көпарналы өтініш беру мүмкіндігі жасалды – яғни, өтініш беруші өтініш берудің түрлі тәсілдерін пайдаланып, олардың орындалу дәрежесін қадағалай алады. Көпарналылық негізінен клиенттерге қызмет көрсету үшін бизнес саласында қолданылады және алғаш рет мемлекеттік секторда тұрғындармен жұмыс істеу үшін қолданылды. Бүгінгі таңда iКОМЕК109 бірыңғай байланыс орталығына өтініш берудің 7 тәсілі бар, өтініштердің 78%-ы байланыс орталығы арқылы, ал өтініштердің 22%-ы балама цифрлық сервистер арқылы келіп түседі:

1. *мобильді және қалалық нөмірлерден 1-0-9 қысқа нөміріне тегін қоңырау шалу;*
2. Telegram-бот;
3. Әкімдік сайты astana.gov.kz;
4. «iКОМЕК109» мобильді қосымшасы;
5. Facebook;
6. 109@ikomekastana.kz;
7. Instagram.

Кәсіпорын (iКОМЕК) құрылған сәттен бастап, 1 800-ден астам мәселелер бойынша қызмет көрсету функциялары кеңейтілді, коммуналдық кәсіпорындардың, медициналық ұйымдардың және әкімдік басқармаларының барлық колл-орталықтары біріктірілген және қала тұрғындарымен байланысатын бірыңғай нүкте болып табылады.

IKOMEK орталығының кәсіби операторлары қаланың тыныс-тіршілігін қамтамасыз етудің барлық мәселелері бойынша кеңес беру үшін және барлық коммуналдық қызметтермен жұмыс істеу үшін, қоңырауды бағыттамастан жауап беру үшін әмбебап етіп оқытылған.

Осылайша Кәсіпорын:

- 2018 жылы – 1 037 мың өтініш;
- 2019 жылы – 1 670 мың өтініш;
- 2020 жылы – 2 197 мың өтініш;
- 2021 жылы – 2 490 мың өтініш;
- 2022 жылы – 2 274 мың өтініш;
- 2023 жылы – 2 262 мың өтініш;
- 2024 жылдың басынан бері 1 090 мың өтініш қабылдады.

Бұл ретте барлық өтініштер өңделетінін және тұрғындардың өтініштер тізіліміне тіркеу нөмірі беріле отырып енгізілетінін және мәселені белгіленген мерзімде шешу үшін мемлекеттік органдарға, коммуналдық қызметтерге берілетінін атап өткен жөн. Бұл өзара іс-қимыл Астана қаласы әкімдігінің 2018 жылғы 26 маусымдағы №17-1178 қаулысымен бекітілген тіршілікті қамтамасыз ету қызметтерін басқару регламентімен реттеледі.

Өтініш берушілермен өтініштерді өңдеу нәтижелері бойынша әр жағдайда кері байланыс жүзеге асырылады және әртүрлі нысандарда жауап беріледі

(СМС-хабарлама, жауап қоңырауы, фото, әлеуметтік желідегі жеке параққа бейне есеп. т.б.).

Талдау аясында елорда тұрғындарының өтініштерінің негізгі бөлігі консультациялық қызметтерге жататыны анықталды. Кәсіпорын қызметкерлерімен консультациялардың ең көп саны денсаулық сақтау мәселелері бойынша ұсынылды, олардың саны 2023 жылы 683 393 бірлікті құрады немесе консультациялардың жалпы санының 37,1% құрады. Қоғамдық көлік мәселелері 2023 жылы 339 189 бірлікті немесе консультацияның жалпы санының 18,4% құрады. Сондай-ақ тұрғындар үшін ең сұранысқа ие бағыттар рейтингінде электрмен және сумен жабдықтау, жол инфрақұрылымы, сондай-ақ бірыңғай төлем құжаты мәселелері бойынша консультацияларды атап өтуге болады.

Тұрғындардың өтініштерін қарау сапасын талдау мақсатында бот жеделхаттарының деректері зерделенді, оның шеңберінде тұрғындар жауапты лауазымды тұлғалардың берген жауаптарын бағалай алады, мұнда 5 – өте жақсы, 4 – жақсы, 3 – нашар.

Кәсіпорынға күн сайын 7 000-нан 29 000-ға дейін өтініш келіп түседі. Өтініштерді атқару пайызы 99% құрайды. Күн сайын коммуналдық кәсіпорындар мен әкімдік басқармаларының атқаруында 6 000-ға жуық өтініш болады.

Қала басшылығына маңызды маңызды оқиғалар мен ТЖ туралы хабарлау үшін iКОМЕК109 мобильдік қосымшасы әзірленді, онда жұмыстарды жүргізу бойынша қызметтердің қадамдық іс-қимылдарының қысқаша мазмұны көрсетіледі, ол арқылы 2019 жылғы қаңтардан бастап бүгінгі күнге дейін 55 мыңнан астам хабарлама жіберілді. Сондай-ақ, мобильді қосымша әкімдік қызметкерлерінің стационарлық жұмыс орнына байланыстырмай онлайн өтінішті орындауға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда 757-ден астам қызметкер азаматтардың өтініштерімен жұмыс істеу үшін iКОМЕК109 мобильді қосымшасын белсенді пайдаланады. iКОМЕК109 мобильді қосымшасы елорда тұрғындары үшін қолжетімді, онда қаланың маңызды оқиғалары: авариялық жұмыстар, жоспарлы жұмыстар, мектептердегі сабақтарды тоқтату, трассаларды жабу /ашу және т. б. туралы ақпарат алуға болады.

Жоғарыда көрсетілген ақпарат кәсіпорынның өз қызметін жүзеге асыру кезінде түбегейлі ашықтығын, ашықтығын және жариялылығын көрсетеді.

Бұдан басқа, жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты жақсартуға мүмкіндік беретін тиімді кері байланыс жүйесін құру мақсатында Кәсіпорын халықпен өзара іс-қимыл жасайды:

- Кәсіпорын басшылығының халықты жеке қабылдау кестесі бекітілді;
- электрондық жүйелер, әлеуметтік желілер, мобильді қосымшалар арқылы өтініштер қабылданады;
- БАҚ-пен өзара іс-қимыл бойынша тұрақты негізде жұмыс жүргізілуде.
- веб-сайттағы Кәсіпорын қызметі туралы ақпарат уақтылы жаңартылып отырады.

Осылайша, қызметтің ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз етуге байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

ҰСЫНЫМДАР:

1. Кәсіпорынның мүдделі құрылымдық бөлімшелері сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаға сәйкестендіру мақсатында осы аналитикалық мәліметте көрсетілген ақпарат пен ұсынымдарды жұмысқа қабылдасын.
2. Қаржылық және кадрлық есепке алу секторы жұмысқа орналасатын адамнан (тағайындалатын қызметіне қарамастан) өзінің жасаған сыбайлас жемқорлық қылмысы туралы мәлімет ұсынуды талап етуді қарастырсын.
3. Лауазымды тұлғалар мен жұмыскерлердің «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы келісім» мен Кәсіпорынның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының нормаларын сақтау туралы «Растауға» қол қоюы міндеттелсін.
4. Кәсіпорын қызметкерлері арасында жүйелі негізде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша профилактикалық және түсіндіру іс шаралары жүргізілсін.
5. Елорда тұрғындарына қызмет көрсету сапасын арттыруды қамтамасыз ету бойынша 2018 жылғы 28 маусымдағы Астана қаласының тіршілігін қамтамасыз ету қызметтерін басқару регламенті өзектендірілсін.
6. Құрылымдық бөлімшелердің ережелері өзектендірілсін.
7. Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері: Жобалық басқару департаменті мен Талдау және сапаны бақылау департаменті өкілеттіліктері мен функцияларының бір-бірін қайталауына оларды ажырату арқылы жол берілмесін.
8. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленсін және келісілсін.
9. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау мақсатында Кәсіпорын қызметінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингі жүйелі түрде жүргізілсін.
10. Жоспарлы негізде сыбайлас жемқорлық көріністерінің алғышарттарын уақтылы анықтау және оларды болдырмау үшін Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілсін.

Жұмыс тобының басшысы
Кәсіпорын басшысының м.а.

А. Темешбеков

Жұмыс тобының мүшелері:

Бас бухгалтер

Ж. Есдаулетова

Әкімшілік-қаржы департаментінің
директоры

Б. Тлегенов

Комплаенс-офицер

Н. Абуев