

**2024 жылғы «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелері қызметіндегі
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау нәтижесі туралы
№1 сараптамалық анықтама**

Алматы қ.

«14» 02 2025 ж.

КІРІСПЕ

2024 жылғы «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – Қор) қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі сараптау жүргізу негіздемесі – Қордың Басқарма Төрағасының 2025 жылғы 10 қаңтардағы №18 бұйрық (бұдан әрі – №18 бұйрық).

№18 бұйрықтың №1 қосымшасы 2024 жылғы «БЖЗҚ» АҚ орталық аппаратының құрылымдық бөлімшелерінің және филиалдарының қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі сараптау жүргізу кестесіне (бұдан әрі – Кесте) сәйкес 2025 жылғы 1-тоқсандағы сараптау 2024 жылғы Қордың мынадай бөлімшелері мен филиалдарының (бұдан әрі – Бөлімшелер) қызметін қамтыды:

- 1) Қауіпсіздік департаменті (ҚД);
- 2) Бухгалтерлік есепке алу департаменті (БД);
- 3) Қашықтан кеңес беру департаменті (ҚКД);
- 4) Құжаттамалық қамтамасыз ету департаменті (ҚҚД);
- 5) Киберқауіпсіздік департаменті (КҚД);
- 6) Астана қаласындағы «БЖЗҚ» АҚ филиалы;
- 7) Алматы қаласындағы «БЖЗҚ» АҚ филиалы;
- 8) «БЖЗҚ» АҚ Ақмола облыстық филиалы;
- 9) «БЖЗҚ» АҚ Ақтөбе облыстық филиалы;
- 10) «БЖЗҚ» АҚ Жетісу облыстық филиалы.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс басқармасы (бұдан әрі – СКБ) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі сараптауды (бұдан әрі – СЖТІС) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №12 бұйрығымен бекітілген Үлгілік қағидаларға, Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі) төрағасының 2022 жылғы 30 желтоқсандағы № 488 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі сараптау жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдарға (бұдан әрі – Әдістемелік ұсынымдар) сәйкес жүргізді.

ҚОР БӨЛІМШЕЛЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТІНЕ ҚАТЫСТЫ НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДЕГІ, ІШКІ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДАҒЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІН АНЫҚТАУ

Бөлімшелердің қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілерде (бұдан әрі – НҚА) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің құралуына ықпал ететін нормалар табылған жоқ.

2023 жылы СКБ жүргізген 2022 жылғы «БЖЗҚ» АҚ-да сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау аясында Басқарма Төрағасының 15.02.2023 ж. №168 бұйрығына сай сараптауға ұсынылған ішкі нормативтік құжаттардың (бұдан әрі – ІНҚ) барлығы (200-ден астам) қаралды; анықталған нормативтік тәуекелдер мен ұсынымдар тиісті №№1-4 сараптамалық анықтамаларда және іс-шаралар жоспарларында баяндалды; барлық ұсынымдар орындалды.

Сонымен қатар СКБ 2023, 2024 жылдары ағымдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама аясында Бөлімшелер ұсынған Қордың ІНҚ, ІНҚ-ға өзгерістер/толықтырулар жобаларының барлығын қарады. Осылайша, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы жұмыстың тиімділігі мен нәтижелілігін арттыруға ықпал етпейтін нормативтік тәуекелдерді жою бойынша СКБ ұсынымдарының барлығы қабылданды.

Сарапталған НҚА және ІНҚ тізбесі осы сараптауға 1-қосымшада көрсетілді.

ҚОР БӨЛІМШЕЛЕРІНІҢ ҰЙЫМДЫҚ-БАСҚАРУ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІН АНЫҚТАУ

1. Қызметкерлерді басқару:

1) біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін тұлғаларды Бөлімшелерге жұмысқа қабылдау деректері жоқ;

2) бос жұмыс орындары туралы мәліметтер: «бос жұмыс орнының болуы, біліктілік талаптары, қажетті құжаттар тізбесі, іріктеудің әртүрлі кезеңдеріне жіберілген адамдар туралы ақпаратты орналастырмау, уақытылы және/немесе толық орналастырмау» сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторы бойынша төмендегілер анықталды.

ҚР Әлеуметтік кодексінің 103-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына сай жұмыс беруші мемлекеттік қызметшілердің, сайланатын мемлекеттік лауазымдардың, Парламент және мәслихаттар депутаттарының, Қазақстан Республикасы судьяларының, әскери қызметтегі адамдардың, арнаулы мемлекеттік, құқық қорғау органдары мен мемлекеттік фельдьегерлік қызмет қызметкерлерінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі мен оның ведомстволары, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган қызметкерлерінің бос лауазымдарын қоспағанда, еңбек жағдайы мен ақысын көрсетіп, бос жұмыс орнының болуы туралы мәліметтерді олар пайда болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Электрондық еңбек биржасында орналастыруға міндетті.

Басқарманың 10.07.2023 ж. №50 хаттамасымен (бұдан әрі – Нұсқаулық) бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да кадрлық іс жүргізу нұсқаулығына (Қор Басқармасының 20.06.2024 ж. №47 хаттамасымен бекітілген өзгерістер/толықтырулар редакциясында) сәйкес:

- еңбек ұтқырлығы орталықтарымен (мансаптық орталықтармен) жұмыс істеу Қызметкерлерді басқару департаментінің (бұдан әрі – ҚБД)/филиалдардың қызметкерлер бойынша жетекші мамандарының «Электрондық еңбек биржасы» мемлекеттік ақпараттық порталында бос жұмыс орындарының болуы туралы мәліметтерді еңбек жағдайлары мен ақысын көрсете отырып, олар пайда болған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде орналастыруды қамтиды (89-тармақтың 2) тармақшасы);

- бос жұмыс орындарының болуы туралы мәліметтерді уақытылы орналастыруға, ОА бойынша өңірлік еңбек ұтқырлығы орталықтарына (мансаптық орталықтарға) мәліметтерді уақтылы ұсынуға ҚБД жауапты қызметкері және ҚБД Кадрлық басқару бөлімшесінің басшысы жауапты болады; филиалдар бойынша бос жұмыс орындарының болуы туралы мәліметтерді уақытылы орналастыруға филиалдардың қызметкерлер бойынша жетекші мамандары, әкімшілік бөлімдерінің бастықтары және директорлары жауапты болады (89-тармақтың екінші және үшінші бөлімі).

Филиалдар тарапынан орын алған бұзушылықтардың алдын алу мақсатында (2023 жылғы Сараптамалық анықтамаларда баяндалған) СКБ қосымша шара ретінде **26.07.2024 ж.** ҚБД-ға және Қор филиалдарына:

- Нұсқаулықтың жоғарыда көрсетілген нормаларын тиісінше орындау және жауапты қызметкерлердің алдағы СЖТІС (2025 жылы) аясында СКБ-ге ұсыну үшін бос жұмыс орындарының жариялануына қарай Электрондық еңбек биржасында (enbek.kz сайтында) бос жұмыс орындарын орналастыру скриндерін дайындауын қамтамасыз ету туралы қызметтік жазба жолдады. Бос орын мен жұмыс орнының атауын дұрыс баяндау қажеттілігіне қосымша ескерілді;

- enbek.kz және қызметкерлерді іріктеудің ашықтығын қамтамасыз ететін басқа сыртқы көздерден (hh.kz, өңірлік сайттар және басқа көздер) келіп түскен түйіндемелерді тиісінше талдауды және оларды ҚБД/филиалдың кадрларды іріктеу кезінде есепке алуын (2025 жылы СЖТІС кезінде СКБ сұрайтын болады) қамтамасыз ету туралы қызметтік жазба жолдады.

Сонымен қатар, ағымдағы сараптау аясында Алматы қаласындағы «БЖЗҚ» АҚ филиалының 7 қызметкерімен (скриндер ұсынылмаған), «БЖЗҚ» АҚ Ақмола облыстық филиалының 1 қызметкерімен және «БЖЗҚ» АҚ Жетісу облыстық филиалының 1 қызметкерімен еңбек шарттарының тоқтатылуына байланысты электрондық еңбек биржасында бос жұмыс

орындарын уақытылы орналастыру растамасының болмауы анықталды (скрин жоқ, орналастырудың белгіленген мерзімнен кейінгі мұрағаттық нұсқасы ұсынылған).

Филиалдар туралы ережелерге, Нұсқаулықтар мен 2023 жылға Қордың Басқарма төрағасы аталған филиалдардың директорларына берген сенімхаттарға сәйкес олар Қорда мемлекеттік функцияларды орындауға өкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдар (бұдан әрі – Уәкілетті тұлға) ретінде кадрларды іріктеу және орналастыру бойынша іс-шараларды жүзеге асырады, кейбір лауазымдарды қоспағанда, филиал қызметкерлерін жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтарға, сондай-ақ филиалдар қызметкерлерімен еңбек шарттарына қол қояды.

Жоғарыда баяндалғанды ескеріп, «БЖЗҚ» АҚ-ның Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің талаптарын Электрондық еңбек биржасында бос жұмыс орындарының болуы туралы ақпаратты орналастыру және әкімшілік жауапкершілікті қолдану бөлігінде бұзу қаупінің алдын алу мақсатында Алматы қаласындағы «БЖЗҚ» АҚ филиалының, «БЖЗҚ» АҚ Ақмола облыстық филиалының және «БЖЗҚ» АҚ Жетісу облыстық филиалының басшыларына «Электрондық еңбек биржасы» мемлекеттік ақпараттық порталында бос жұмыс орындарының болуы туралы мәліметтерді орналастыруды бақылауды күшейту ұсынылады.

3) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 28.09.2018 ж. №73 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ қызметкерлерін қабылдау және бейімдеу қағидасының (бұдан әрі – Қабылдау қағидасы) 9-тармағына сәйкес кәсіби тестілеуді өткізу талаптары осы ІНҚ-да көрсетілген тұлғаларды қоспағанда, барлық үміткерге қолданылады. Бөлімшелер 2024 жылы үміткерлермен өткізілген кәсіби тестілеу нәтижелерін СКБ-ге ұсынды («Битрикс» КП-да кәсіби тестілеу нәтижелерін түзету мен жоюдың мүмкін болмауын қамтамасыз ету Қабылдау қағидасында айқындалған мерзім ішінде оларды сақтай отырып, «Битрикс» КП-де кәсіби тестілеу нәтижелерін түзету және жою мүмкін болмауын қамтамасыз ету бойынша пысықтау ескеріліп, - 13.06.2024 ж. Басқарушы директор Жұмыстарды аяқтау және өнеркәсіптік пайдалануға қабылдау туралы актіні бекітті, - бұл іс-шара Қордың Басқарма төрағасының 19.02.2024 ж. №181 бұйрығымен бекітілген 2023 жылғы «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелерінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша іс-шаралар жоспарына (№1 сараптамалық анықтама) сай орындалды).

Сонымен қатар, төмендегілер анықталды. Қабылдау қағидасының 9-тармағының алтыншы бөлігіне («БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 12.04.2024ж. №29 хаттамасымен бекітілген өзгерістер/толықтырулар редакциясында) сай кәсіби тестілеуден өту кезінде тест сұрақтарының жалпы санынан дұрыс жауаптардың шекті мәнінен (70%-дан (жетпіс пайыздан) төмен) алған кандидаттарға 10 (он) күнтізбелік күннен ерте емес бір қайта тестілеу тағайындауға рұқсат етіледі. Сонымен қатар, «БЖЗҚ» АҚ Ақтөбе филиалы ұсынған мәліметтерге сай филиал лауазымына бір кандидат 22.05.2024 ж. кәсіби тестілеуді күніне екі рет тапсырып, кейіннен жұмысқа қабылданған. ҚБД ақпаратына, филиалдың жұмылдырылған қызметкерлерінің түсіндірмедеріне сай бұл жағдай техникалық іркіліске байланысты болған, осыған орай сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ;

4) сыбайлас жемқорлық қылмысын жасау туралы мәліметтердің болуы немесе болмауы туралы анықтама бермеген тұлғаларды жұмысқа қабылдау туралы мәліметтер – 2024 жылы Бөлімшелерге жұмысқа қабылданған қызметкерлер саны – 83 қызметкер, барлық кандидат бойынша сыбайлас жемқорлық қылмысын жасау туралы мәліметтердің болуы немесе болмауы туралы анықтама бар;

5) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 28.12.2018 ж. №98 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Кадр мәселелері жөніндегі комиссиясы туралы ереженің (бұдан әрі – Ереже) 4-ші және 9-тармақтарына сәйкес:

- «БЖЗҚ» АҚ Кадр мәселелері жөніндегі комиссиясы (бұдан әрі – Комиссия) – Ережеде және Қордың басқа ІНҚ-да айқындалған өкілеттіктер аясында Қордың ішкі кадр саясатын іске асыратын Қордың тұрақты жұмыс істейтін алқалық органы;

- Комиссияның негізгі міндеті – Қордың бос лауазымдарына орналасу мәселелерін қарау.

Бөлімшелерге жұмысқа қабылданған барлық үміткер бойынша Комиссия отырыстарының 83 хаттамасы ұсынылды;

6) тексерілетін Бөлімшелердің қызметкерлеріне қолданылған тәртіптік жаза шаралары – 6; мерзімінен бұрын алынған тәртіптік жаза шараларының саны – жоқ.

7) Қазақстан Республикасының заңнамасын, ІНҚ бұзған немесе бұзған тұлғаларға тәртіптік сипаттағы шаралар қолданбау туралы ақпарат – Тәуекел оқиғалар журналындағы мәліметтерді сараптау барысында Ақмола облыстық филиалы мен Комплаенс және сапаны бақылау басқармасынан ҚР Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің (бұдан әрі – ӘРПК) 65-бабының 1-тармағын бұзу дерегі анықталды (өкілеттігіне бұл өтінішті қарау кірмейтін әкімшілік органға, лауазымды адамға келіп түскен өтініш **келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде** уәкілетті әкімшілік органға, лауазымды адамға әкімшілік рәсім қатысушысын бір мезгілде хабардар ете отырып (хабардар ете отырып) қайта жіберіледі).

ҚР заңнамасын бұзу дерегі бойынша Ақмола облыстық филиалының қызметкеріне тәртіптік жаза қолданылмады. Қызметкер ұсынылған түсіндірмесіне сай бұзушылық жұмыстың елеулі көлеміне байланысты орын алған.

«Қызметкердері басқару» бағыты бойынша Әдістемелік ұсынымдардың 24-тармағына сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторларының бірі – заңнаманы бұзған немесе бұзуға жол берген, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын бұзған немесе шектеген тұлғаларға тәртіптік сипаттағы шараларды қолданбау және т.б.

Аталғанды ескеріп, ӘРПК-нің ұқсас бұзылуының, сондай-ақ филиал қызметкеріне тәртіптік жаза қолдану үшін негіздер болған кезде дискрециялық тәуекелінің алдын алу мақсатында:

- ҚҚД-ға ӘРПК-нің тиісті нормалары бойынша Қор филиалдарына оқыту жүргізу

- Өңірлік даму департаментіне ҚБД-мен бірлесіп, Қазақстан Республикасының заңнамасы бұзылған, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтары бұзылған немесе шектелген жағдайда, Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының талаптарын ескеріп, тәртіптік жаза қолдану туралы қызметтік жазбаға бастамашылық жасау қажеттілігі туралы Қор филиалдарының басшыларына оқыту жүргізу ұсынылады.

8) сараптау аясында Бөлімше қызметкерлеріне берілген 112 сенімхат қаралды, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері табылған жоқ.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау қорытындысы бойынша анықталған Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бейім лауазымдар тізбесі осы сараптауға 2-қосымшада көзделген.

3. Мүдделер дауын реттеу:

«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 11.05.2023ж. № 6 шешімімен бекітілген Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа сәйкес:

- лауазымды тұлғалар, Уәкілетті тұлғалар және қызметкерлер өздерінің кәсіби қызметінде мінез-құлық нормаларын қатаң сақтауы, атап айтқанда, мүдделер қақтығысы болған кезде лауазымдық міндеттерін жүзеге асырмауы тиіс (12-тармақтың 8) тармақшасы);

- Уәкілетті тұлғалар өздерінің қызметтік міндеттерін орындау кезінде Қор мүддесін басшылыққа алуға және олардың жеке мүддесі Қор мүддесіне қайшы келетін жағдаяттардан немесе жағдайлардан аулақ болуға міндетті (25-тармақ);

- мүдделер қақтығысы туындаған (немесе оның туындау мүмкіндігі) жағдайда, Уәкілетті тұлғалар «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 28.04.2017ж. №3 хаттамасымен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының қолданыстағы және әлеуетті мүдделер дауын басқару саясатына сәйкес тәртіппен және мерзімдерде мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты ашуға міндетті. Мүдделер қақтығысын басқару саясатында көзделген мүдделер қақтығысының алдын алу, анықтау және реттеу шаралары мен тәсілдері толық сипатта болмауы тиіс, себебі әрбір нақты жағдайда қалыптасқан мүдделер қақтығысының ерекшелігіне, мүдделер қақтығысын реттеу мақсаттарына қолданылатын шаралардың сәйкестік дәрежесіне қарай мүдделер қақтығысын реттеудің басқа нысандарын пайдаланылуы мүмкін (26-тармақ).

2024 жылы Уәкілетті тұлғаларда мүдделер дауының деректері **анықталған жоқ.**

4. Мемлекеттік қызметтер көрсету:

Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен құралған зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру бойынша Қор қызметтері Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 31 қаңтардағы № 39/НҚ бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізілген.

11.10.2018 ж. бастап зейнет жасына толған тұлғалар Қордан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдерін алу мақсатында «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-ға жасына қарай зейнетақы төлемдерін, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін және Қордан зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы бірыңғай өтінішті Мемлекеттік корпорация «бір терезе» қағидаты бойынша көрсететін композиттік қызмет аясында береді.

Осы СКБ сараптауының аясында мемлекеттік қызметтерге қатысты 2 шағым қаралды, олар расталған жоқ. 2024 жылы сарапталған филиалдар көрсеткен «БЖЗҚ-дан МЗЖ, МКЗЖ есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру» мемлекеттік қызметтерінің саны 38387 болды.

5. Рұқсат беру функцияларын іске асыру:

Қор рұқсат беру функцияларын жүзеге асырмайды.

6. Бақылау-тексеру функцияларын іске асыру:

Қор бақылау-тексеру функцияларын жүзеге асырмайды.

7. Қаржылық қаражатты игеру және бөлу:

1) «БЖЗҚ» АҚ қызметін және стратегиялық даму жобаларын қамтамасыз ету үшін бюджетті (қаржылық жоспар) және күрделі шығыстар жоспарын әзірлеу, бекіту, түзету және бақылау тәртібі және жауапкершілік «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 01.04.2022ж. №22 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ бюджетін (қаржылық жоспар) мен күрделі шығыстар жоспарын әзірлеу, бекіту және бақылау нұсқаулығымен анықталған. Бұл ІНҚ-да:

- шығасының нормаланатын баптарының тізбесі, оларды есептеу тәртібі, шығасының нормаланатын баптары бойынша нормалар мен нормативтер мөлшері;

- бюджеттің орындалуы туралы есеп (қаржы жоспарын) және күрделі шығыстар жоспарын жасау;

- жоспарланатын жылға шығысты жоспарлау белгілері көзделген.

2025 жылға Қор бюджеті Қор Басқармасының 04.11.2024ж. №77 хаттамасымен бекітілді. 2024 жылы Бөлімшелердің бюджеттік өтінімдерді (бюджет қалыптастыру аясында) уақытылы бермеуі анықталған жоқ.

Басқарманың 25.07.2024ж. №56 хаттамасымен бекітілген Ішкі есептілік тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) сәйкес Қор Басқармасы ай сайын БЖББ-дан бюджеттің (қаржы жоспарының) және күрделі шығыстар жоспарының орындалуы туралы есеп алады.

2) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 07.06.2023 жылғы № 40 қаулысымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидасына сәйкес болу мақсатында Қорда тәуекелдерді басқару жүйесі жұмыс істейді, тиісті ІНҚ қабылданды (Директорлар кеңесінің 13.06.2023 ж. №8 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ тәуекелдерді басқару саясаты, Басқарманың 07.11.2024ж. №78 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да негізгі және операциялық тәуекелдерді басқару қағидасы, Директорлар кеңесінің 19.07.2024ж. №12 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ алаяқтық тәуекелін басқару саясаты және басқа да ІНҚ).

Тізімге сәйкес Басқарма тоқсан сайын ТМД-дан тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптарды сақтау (пайдалану) туралы, тәуекелдер картасы туралы ақпаратты, Қордың стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге негізгі тәуекелдердің әсерін сараптау туралы,

тәуекелдерге орай әрекет ету (тәуекелдерді барынша азайту) бойынша іс-шаралардың орындалуы және «БЖЗҚ» АҚ меншікті активтері бойынша тәуекел сыйымдылығының және тәуекелге төзімділік деңгейін сақтауға мониторинг жүргізу нәтижелері туралы мәліметтерді; Тәуекелдерді барынша азайту бойынша іс-шаралар жоспарын/ Тәуекелдерді барынша азайту бойынша іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті; Операциялық тәуекелдер бойынша сараптамалық жазба (тәуекелдер бойынша есептер) алады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ағымдағы сараптау аясында СКБ Бөлімшелерге қатысты 2024 жылғы Тәуекел оқиғалар журналының деректерін пайдаланды;

3) Қорда Ішкі аудит қызметі бар, ол «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесі бекітетін ішкі аудиттің жылдық жоспарына сәйкес аудиторлық тексерулер жүргізеді және олардың дайын болуына қарай Қор Басқармасына Қор қызметіндегі кемшіліктер туралы тұжырымдар мен жақсарту бойынша ұсынымдарды қамтитын тексеру нәтижелері бойынша есептер ұсынады. Аудиторлық тексерулер нәтижесі бойынша есептердің деректері 2024 жыл ішінде тұрақты түрде СКБ-ге берілді және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау кезінде пайдаланылды;

4) тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді (бұдан әрі – ТЖҚ) сатып алуды Қор Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 192 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу қағидаласына (бұдан әрі – ҚРҰБ сатып алу қағидасы), «БЖЗҚ» АҚ-да тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидасына (бұдан әрі – Қордың сатып алу қағидасы), Басқарманың 10.06.2020 ж. №43 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да азаматтық-құқықтық шарттарды/келісімдерді әзірлеу, келісу, қол қою, тіркеу, бұзу және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру нұсқаулығына сәйкес жүзеге асырады.

«БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасының 07.11.2024ж. №591 бұйрығымен бекітілген 2025 жылға тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу жоспары 25.12.2024ж. БЖЗҚ интернет-ресурсында және ҚРҰБ сатып алу порталында орналастырылған.

Тауар бірлігі бағасының негізсіздігіне, сатып алу бойынша тауарлардың нарықтық құнының жоспарланған құнына сәйкес келмеуіне, Бөлімшелерге бекітілген сметалық тағайындауларға байланысты тәуекелдер анықталған жоқ.

«Сатып алуды бәсекелес жеткізушіге тиесілі ететін техникалық ерекшеліктерде «қайрау» деп аталатын сипаттамалардың болуы; «мемлекеттік аудит органдары тарапынан камералдық бақылау нәтижелері бойынша сатып алуды қайта қарау немесе күшін жою деректерінің болуы» индикаторлары бойынша Қорға қатысты төмендегілер белгіленеді. «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 28.10.2022ж. №10 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі туралы ережеге және «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 13.10.2023 ж. №12 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесін ұйымдастыру қағидасына сай СКБ Қор сатып алатын тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуға камералдық бақылауды жүзеге асырады. Мәселен, 2024 жылы сатып алуды ұйымдастырушыларға 4 қызметтік жазба жіберілді.

СКБ ТЖҚ сатып алуларына камералдық бақылау жүргізу нәтижесінде анықталған бұзушылықтардың алдын алу шарасы ретінде 13.02.2025 ж. бюджет орталықтарына/филиалдарға 2023, 2024 жылдары және 2025 жылғы қаңтар-ақпан айларында анықталған бұзушылықтар тізбесімен ҚР заңнамасы талаптарының тиісінше орындалуын бақылауды күшейту және филиалдардың ТЕ жасау, әлеуетті жеткізушілердің өтінімдерін қарау үдерісіне және Қорда ТЖҚ сатып алудың басқа үдерістеріне жұмылдырылған бағынышты тұлғалармен тиісті оқыту жүргізу қажеттілігі туралы қызметтік жазба жолдады. Осыған байланысты ұсыныс берілмейді.

Қордың Сатып алу қағидасының 112-тармағына сәйкес ОА және Филиалдардың электрондық сатып алу рәсімдерін ұйымдастыру және өткізу үдерісіне бірыңғай және кешенді тәсілді қамтамасыз ету мақсатында ОА БО жылына кемінде 1 (бір) рет Филиалдарға электрондық

сатып алу бейіні бойынша ТЖҚ бойынша біріздендірілген талаптар бойынша ұсынымдар береді. Филиал оларды басшылыққа алып ТЕ әзірлейді. Бұл норма 2023 жылы СЖТІС нәтижелері бойынша СКБ ұсынымына сәйкес енгізілді. Осы норманың орындалуын қамтамасыз ету мақсатында 22.05.2024 ж. СКБ ағымдағы жылы филиалдар үшін сатып алу бейіні бойынша біріздендірілген талаптарды өзектендіру бойынша ҚҚД-ға және ИДҚД-ға сұраныстар жолдады. Ұсынылған жауаптарға сай ИДҚД және ҚҚД бірыңғай талаптарды өзектендірді.

СКБ сараптау аясында Қорда ТЖҚ сатып алу аясында 4 шағым қарады - сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

5) «мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарын тексеру кезінде бұзушылықтарды анықтау деректерінің болуы», «жеткізушінің тауарды жеткізу, жұмыстар мен қызметтер көрсету шартынан туындайтын міндеттемелерді уақытылы және сапалы орындауы», «жеткізу шартының талаптарын тиісінше орындамаған жеткізушілерге қатысты ден қою шараларын уақытылы және толық қолдануы» Әдістемелік ұсынымдарына сай сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары бойынша СКБ мемлекеттік органдардың 4 тексеруінің материалдары мен нәтижелерін қарады – сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ. 2024 жылы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының Қорды тексеруі болған жоқ;

6) «сатып алатын тауарлар мен қызметтер саны мен көлемінің олардың нақты қажеттілігіне (табиғи нормаларға) сәйкес келмеуі» сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторы бойынша Әдістемелік ұсынымдарға сәйкес – сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ;

7) «банктердің ағымдағы шоттарында уақытша бос ақша қаражатын орналастыру тәртібіне, мониторинг жүргізу, бақылаудың тиісті шараларына және уәкілетті тұлғалардың дербес жауапкершілігіне регламент белгілейтін бекітілген құжаттың болмауы» сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторы бойынша Әдістемелік ұсынымдарға сәйкес СКБ 25.04.24ж. Қордың ИНҚ-сына ағымдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама аясында Инвестициялық портфельді сараптау басқармасына «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ меншікті активтерін басқару қызметін жүзеге асыру регламентінің жобасында уақытша бос ақша қаражатын орналастыру тәртібіне регламент белгілеу бойынша ұсыныспен қызметтік жазба жолданды – қажетті нормалар «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 29.05.2024 ж. №42 хаттамасымен бекітілген көрсетілген регламентте көзделген;

8) 2017 жылғы 28 наурыздағы «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының меншікті активтерін сенімгерлік басқару шартына сәйкес меншікті активтер ҚР Ұлттық Банкіне (Сенімгерлік басқарушы) сенімгерлік басқаруға берілген және 29.12.2023 ж. бастап Шартты бұзу туралы хабарламаға қатысты 01.12.2023 ж. №05-4-02/656 ҚРҰБ хатына сәйкес осы Шарт бұзылғанға дейін болды.

Қордың Директорлар кеңесінің 08.01.2024 ж. №1 шешімімен:

- Меншікті активтер есебінен сатып алу рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесін, инвестициялау лимиттерін, меншікті активтерге қатысты инвестициялық қызметтің талаптары мен шектеулерін айқындауға арналған Қордың инвестициялық стратегиясы;

- Қордың меншікті активтерін инвестициялау мақсаттарын, бағыттарын, инвестициялау объектілерінің тізбесін, БЖЗҚ меншікті активтеріне қатысты инвестициялық қызметтің талаптары мен шектеулерін, БЖЗҚ меншікті активтерін хеджирлеу және әртараптандыру талаптарын айқындайтын «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының меншікті активтерін инвестициялау саясатына өзгерістер мен толықтырулар бекітілді.

«БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 29.05.2024 ж. №42 хаттамасымен «БЖЗҚ» АҚ меншікті активтерін басқару қызметін жүзеге асыру регламенті бекітілді, ол Қордың меншікті активтерін (инвестициялық портфелін) өз бетінше басқару және/немесе Қордың меншікті активтерін (инвестициялық портфелін) сенімгерлік басқару бойынша Қор қызметінің талаптары мен тәртібін, сондай-ақ Қордың уәкілетті органдары мен құрылымдық бөлімшелерінің өзара қарым-қатынас тәртібін және Қордың меншікті активтерін басқару қызметін жүзеге асыру барысында Қордың құқықтары мен міндеттерін белгілейтін талаптарды айқындайды. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

8. Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасау:

Шарттарды жасау тәртібі Басқарманың 10.06.2020 ж. №43 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да азаматтық-құқықтық шарттарды/келісімдерді әзірлеу, келісу, қол қою, тіркеу, бұзу және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру нұсқаулығымен көзделген, оған сәйкес бюджет орталықтары Қор жасайтын азаматтық-құқықтық шарттарды/келісімдерді әзірлеу кезінде және келісуге жіберілгенге дейін оларға сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпені енгізуге міндетті (Басқарманың 13.12.2023 ж. №92 хаттамасымен бекітілген толықтырулар редакциясында). СКБ Бөлімшелер ұсынған 205 шартты қарады, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Қор контрагенттермен немесе үшінші тұлғалармен жасаған шарттар (келісімшарттар, келісімдер) бойынша туындайтын не зиян келтіру салдарынан міндеттемелерден шығатын дауларды сотқа дейін және сот арқылы шешу тәртібімен Қорда талап-шағымдық жұмыс жүргізу тәртібі Басқарманың 24.10.2023ж. №79 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да талап-шағымдық жұмысты жүзеге асыру қағидасымен көзделген. СКБ Бөлімшелер жұмылдырылған Қордың қаржы-шаруашылық қызметі бөлігінде талап-арыз жұмысы бойынша 3 материал қарады, бұл бағыт бойынша Бөлімшелер қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

9. Ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану:

СКБ Бөлімшелер пайдаланатын және Қор сатып алған 30 ақпараттық жүйені қарастырды.

«Жобаны қосарланған қаржыландыру», «IT-саланың дамуына әсер етпейтін жобаларды қаржыландыру», «қызметтер құнының негізділігін тексеру тетігінің болмауы, нарықта IT-өнімнің түпкілікті құнын жасанды түрде көтеруге ықпал ететін осындай әзірлемелердің болуы», «зияткерлік меншік нысаны ретінде тікелей шарт жасау арқылы бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу арқылы сатып алу», «әлеуетті жеткізушілер ретінде конкурсқа үлестес ұйымдар қатысқан кездегі жасанды бәсекелестік», «ақпараттық жүйелердің ашық болмауы», «талап етілмеген ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалануға берілмеген ақпараттық жүйелерді пайдалану», «ақпараттық жүйелер аудитінің болмауы» индикаторлары бойынша тәуекелдер **анықталған жоқ**.

«Ақпараттық жүйелердің қайталануы» индикаторы бойынша ИДҚД мен КҚД арасындағы функционалдық міндеттерді бөлуге сай серверлік кешендерде пайдаланылатын біртекті ақпараттық жүйелерді сатып алудың болуы байқалады.

ИДҚД мен КҚД берген түсіндірмелер ескеріліп, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

10. Ұйымдастыру-басқару қызметінен туындайтын басқа мәселелер:

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жұмысты ұйымдастыру:

Директорлар кеңесінің 28.10.2022 ж. №10 шешімімен Қорда сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің функцияларын орындайтын құрылымдық бөлімше болып табылатын СКБ құрылды.

Қордың Директорлар кеңесінің 26.12.2022 жылғы № 14 шешімімен 2023 жылға «БЖЗҚ» АҚ-да сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша іс-шаралар жоспары бекітілді; Директорлар кеңесінің 11.12.2023 ж. №15 шешімімен 2024 жылға «БЖЗҚ» АҚ-да сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша іс-шаралар жоспары бекітілді, Қордың Директорлар кеңесінің 09.12.2024 жылғы № 20 шешімімен 2025 жылға «БЖЗҚ» АҚ-да сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша іс-шаралар жоспары бекітілді. 2022, 2023, 2024 жылдары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша жүргізілген іс-шаралар бойынша есептер Қордың Директорлар кеңесіне уақытылы жіберілді және Қордың интернет-ресурсының арнайы бөлімінде орналастырылды.

2023, 2024 жылдары СКБ Қордың Басқарма Төрағасының 15.02.2023 ж. №168, 15.01.2024ж. №46 бұйрықтары негізінде 2022, 2023 жылғы «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелері мен филиалдарының қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі сараптау жүргізді, сараптамалық анықтамаларға қол қойылды, «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелерінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша іс-шаралар

жоспарлары, олардың орындалуы туралы ақпарат дайындалып, Қордың интернет-ресурсының арнайы бөлімінде уақытыды орналастырылды.

2024 жылы СКБ тұрақты түрде Уәкілетті тұлғалармен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті көтеру бойынша оқыту жүргізді. 2024 жылдың екінші тоқсанында «БЖЗҚ» АҚ-да «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы және ІНҚ» тақырыбында қызметкерлерді қашықтықтан оқытуды ұйымдастырылды және өткізілді.

Уәкілетті тұлғалар Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңының 12-бабында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы келісімге қол қойып, Қорға ұсынды; Бөлімшелерде жұмыс істейтін Уәкілетті тұлғалардың жаңартылған («Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚРЗ-ға құмар ойындарына және (немесе) ойын мекемелерінде бас тігуге қатысу бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер бөлігінде толықтырулар¹ енгізілуіне байланысты) келісімдерінің болуын СКБ тексерді; сондай-ақ Уәкілетті тұлғалардан заңды тұлғаларға қатысудың, кәсіпкерлік қызметті, еңбек қызметін жүзеге асырудың болуын / болмауын растайтын Egov сайтынан / ұялы қосымшасынан скриншоттар сұралды және тексерілді – бұл бөлімде сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтамау деректері **анықталған жоқ**.

Бөлімшелер қызметкерлерін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасағаны үшін әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тарту деректері **анықталған жоқ**.

СКБ Бөлімшелерде жұмыс істейтін Уәкілетті тұлғалардың және олардың жұбайларының активтері мен міндеттемелері/табысы мен мүлкі туралы декларацияны тапсырғаны туралы хабарламаларды сұрады және тексерді, бұл бөлікте қаржылық бақылау шараларын сақтамау деректері **анықталған жоқ**.

Қордың интернет-ресурсында Қордың лауазымды тұлғалары, қызметкерлері дайындап жатқан, жасап жатқан немесе жасаған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы туралы ақпаратты беруге арналған байланыс арналары мен құралдары (сыбайлас жемқорлық және алаяқтық мәселелері бойынша жедел желі, электрондық пошта мекенжайы, пошта мекенжайы, Байланыс орталығының нөмірі) туралы ақпарат баяндалған. Сонымен қатар, аталған ақпарат Қор филиалдарының кеңселеріндегі ақпараттық стендтерде орналастырылған.

Сыбайлас жемқорлық деректері туралы хабарлаған тұлғаларды заңсыз жазалаудан, жұмыстан шығарудан немесе қысым көрсетудің басқа шараларынан қорғандық құқықтық тетіктері «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 13.10.2023 ж. №12 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесін ұйымдастыру қағидасында және Директорлар кеңесінің 09.08.2023 ж. №9 шешімімен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл нұсқаулығында көзделген.

2024 жылы аталған байланыс арналары бойынша Қордың лауазымды тұлғалары, қызметкерлері жасаған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары туралы хабарламалар түскен жоқ; жеке және заңды тұлғалардан, оның ішінде БАҚ-та Қор қызметкерлеріне қатысты сыбайлас жемқорлық сипатындағы заңсыз әрекеттер туралы шағымдар **анықталған жоқ**.

11. Қызмет ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету: www.enpf.kz интернет-ресурсына Қазақстан Республикасының «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» заңының 16-бабы 8-тармағының талаптарына, Директорлар кеңесінің 17.07.2019 ж. №5 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да ақпарат ашу қағидасының ережелеріне және «БЖЗҚ» АҚ сыртқы және ішкі есептілігінің тізбелеріне сай барлық ақпарат орналастырылады.

Қордың Басқарма Төрағасының блог-платформасы 2017 жылдан 2021 жылға дейінгі кезеңде www.enpf.kz интернет-ресурсында жұмыс істеді. 2021 жылдан бастап электрондық үкіметтің ашық диалог интернет порталында «БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасының блог-платформасы арқылы келіп түскен сұраныстарға жауаптар ұсынылады.

¹ толықтырулар Қазақстан Республикасының 2024 жылғы 8 шілдедегі № 116-VIII ҚРЗ «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ойын бизнесі, лотерея қызметі, денсаулық сақтау, мемлекеттік еңбек инспекциясы, мемлекеттік бақылау және артық заңнамалық регламенттеуді болдырмау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заңымен енгізілді

Қор депозитарийдің интернет-ресурсында қаржылық есептілікті жариялайды және өзінің интернет-ресурсында қаржылық есептілікті, аудиторлық есепті, Қордың ішкі құжаттарын Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімдерде орналастырады. Осылайша, 2024 жылы қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында 2023 жылғы меншікті активтер бойынша аудиторлық есепті, 2023 жылғы даму жоспарының орындалуы туралы есепті, 2023 жылғы даму жоспарының іске асырылуына мониторинг жүргізу және бағалау орналастырды.

2024 жылы Қордың интернет-ресурсында мынадай ақпарат орналастырылды / жаңартылды:

- 2024 жылғы динамикадағы зейнетақы активтері туралы Қордың көрсеткіштері;
- 2024 жылғы Қазақстан Республикасының облыстары/қалалары бойынша зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есептер;
- 2024 жылдың кез келген айының алғашқы күндеріндегі жағдай бойынша «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы;
- 2023 жылғы зейнетақы активтері бойынша жылдық аудиторлық есеп;
- 2022-2026 жылдарға БЖЗҚ корпоративтік стратегиясы;
- жылдық есептің жария нұсқасы;
- Жылдық актуарлық есеп;
- Тұрақты даму бойынша ақпарат;
- Әлемнің зейнетақы жүйелері туралы ақпарат;
- Қор қызметтерін тұтынушыларға арналған әдістемелік материалдар;
- НҚА және ІНҚ;
- Қордың ұйымдық құрылымындағы өзгерістер.

Қордың жанында 2017 жылдан бастап мүдделі тараптармен тиімді қарым-қатынасты қамтамасыз ету, халықтың мәселелерін барынша қамту, жинақтаушы зейнетақы жүйесі (бұдан әрі – ЖЗЖ) бойынша азаматтық қоғамның (салымшылар мен алушылардың) пікірін зерделеу, ЖЗЖ жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу, бірыңғай ақпараттық кеңістікте ЖЗЖ жұмысының қағидаттарын түсіндіру мақсатында Қоғамдық кеңес жұмыс істейді. 2024 жылы Қоғамдық кеңестің жұмысы Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғамдық кеңес туралы ереженің талаптарына сай қаралатын мәселелер аясында жалғасты (www.enpf.kz интернет-ресурсының «Қоғамдық кеңес» бөлімінде отырыстардың хаттамаларымен бірге орналастырылған).

Бұл бағыт бойынша тексерілген Бөлімшелер қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері **анықталған жоқ.**

Қосымша:

- 1) Сарапталған НҚА және ІНҚ тізбесі;
- 2) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау қорытындысы бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бейім лауазымдар тізбесі;
- 3) 2024 жылғы «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелерінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау нәтижесі бойынша тәуекелдер картасы.

Басқарма Төрағасы



Ж. Курманов

Орынд. Жуkenова А.С.
тел.8 (727) 331 66 99
ішкі 7736



Талданған құжаттар тізімі

Нормативтік құқықтық актілер

- 1) 20.04.2023 жылғы № 224-VII Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі;
- 2) 2512.2017 жылғы №120-VI «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексі (Салық кодексі);
- 3) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі;
- 4) Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі;
- 5) «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының кодексі;
- 6) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңы;
- 7) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының заңы;
- 8) «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасының заңы;
- 9) «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының заңы;
- 10) 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының заңы;
- 11) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018.08.27 №192 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 50 және одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу қағидасы;
- 12) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 7 маусымдағы № 40 қаулысымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидасы;
- 13) Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидасын бекіту туралы» бұйрығы;
- 14) Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2014 жылғы 9 маусымдағы №276 «Ұйымдардың қызметкерлері мен халыққа өрт қауіпсіздігі шараларын оқыту қағидасын және өрт қауіпсіздігі шараларын оқыту бойынша оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы;
- 15) Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы №405 «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы» бұйрығы;
- 16) Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 27 тамыздағы № 340 «Еңбекті қорғауды басқару жүйесі туралы үлгілік ережені бекіту туралы» бұйрығы;
- 17) 19.10.2000ж. №85-II «Күзет қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңы;
- 18) 2007 жылғы 28 ақпандағы № 234-III «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының заңы;
- 19) 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VI «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексі (Салық кодексі);
- 20) ҚРҰБ Басқармасының 28.01.2016ж. №41 «Қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсыну қағидасын бекіту туралы» қаулысы;
- 21) ҚР Қаржы министрінің 2022 жылғы 28 қаңтардағы № 94 «Жария мүдделі ұйымдардың қаржылық есептілікті депозитарийге тапсыру қағидасын бекіту туралы» бұйрығы;
- 22) ҚРҰБ Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 189 «Эмитенттің ақпаратты ашу қағидасын, Эмитент ашуы тиіс ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ эмитенттің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты ашу мерзімдерін

бекіту туралы» қаулысы;

23) ҚРҰБ Басқармасының 2012 жылғы 31 тамыздағы №282 «Акционерлік қоғамдар мен қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті, ҚР резиденті емес банктердің филиалдарының, ҚР резиденті емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдарының, ҚР резиденті емес сақтандыру брокерлерінің филиалдарының бухгалтерлік есеп деректері бойынша есептілікті жариялау қағидасын бекіту туралы» қаулысы;

24) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2023 жылғы 29 маусымдағы №43 «Ведомстволық, статистикалық байқаулардың нысандарын бекіту туралы» қаулысы;

25) ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2020 жылғы 5 ақпандағы №18 «Энергетика статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандарын және нұсқаулықтарды бекіту туралы» бұйрығы;

26) ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 21 ақпандағы №24 бұйрығы;

27) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды ұсыну қағидасын бекіту туралы» қаулысы;

28) 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI «Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі» Қазақстан Республикасының кодексі;

29) ҚРҰБ Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 189 «Эмитенттің ақпаратты ашу қағидасын, Эмитент ашуы тиіс ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ эмитенттің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты ашу мерзімдерін бекіту туралы» қаулысы;

30) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 832 «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарды бекіту туралы» қаулысы.

Ішкі нормативтік құжаттар

1) Басқарманың 15.01.2024 ж. №1 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қызметтерін тұтынушыларға қашықтан қызмет көрсету қағидасы;

2) Басқарманың 31.03.2022 ж. №21 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ білім базасымен жұмысты ұйымдастыру нұсқаулығы;

3) «БЖЗҚ» АҚ қашықтықтан кеңес беру беру департаменті туралы ереже және оның қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары;

4) Басқарманың 29.09.2023 ж. №72 хаттамасымен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы филиалдарының үй-жайларында рұқсатнамалық түзім ұйымдастыру қағидасы;

5) Басқарманың 29.09.2023 ж. №72 хаттамасымен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Орталық аппаратында рұқсатнамалық түзім ұйымдастыру қағидасы;

6) Басқарманың 29.07.2021 ж. №50 хаттамасымен бекітілген COVID-19 коронавирустық инфекциясы пандемиясы жағдайындағы «БЖЗҚ» АҚ жұмыс регламенті;

7) Басқарманың 20.10.2022 ж. №73 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да еңбек қызметіне байланысты жазатайым жағдайларға тергеу жүргізу қағидасы;

8) Басқарманың 29.09.2023 ж. №72 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-дағы кәсіптер мен жұмыс түрлері бойынша еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау нұсқаулығы;

9) 15.08.2023 ж. № 60 «БЖЗҚ» АҚ қызметкерлерімен өрт қауіпсіздігі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау нұсқауларын жүргізу нұсқаулығы;

10) Басқарманың 29.11.2022 ж. №87 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ғимараттарында, үй-жайларында және іргелес аумақтарында өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулық;

11) Басқарманың 20.10.2022 ж. №73 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да еңбек қызметіне байланысты жазатайым жағдайларға тергеу жүргізу қағидасы;

12) Басқарманың 10.06.2022 ж. №38 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік кеңес туралы ереже;

13) 06.06.2024 ж. №417 «БЖЗҚ» АҚ-да азаматтық қорғауды ұйымдастыру туралы» бұйрық;

- 14) «БЖЗҚ» АҚ Қауіпсіздік департаменті туралы ереже және оның қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары;
- 15) «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 16.09.2020 ж. хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Есеп саясаты;
- 16) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 21.02.2024ж. № 15 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ балансынан, жүйеден тыс есебінен негізгі құралдар нысанын, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті, тауар-материалдық құндылықтарды (қорды), ақпараттық технологиялар саласындағы аяқталмаған әзірлеу бойынша шығындарды, ақпараттық технологиялар саласындағы жүзеге асырылмаған әзірлеу бойынша жобалау-іздістіру жұмыстарына арналған шығындарды және дебиторлық берешекті есептен шығару және шығынға жазу қағидасы;
- 17) Басқарманың 27.04.2023 ж. №31 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ мүлкі мен міндеттемелеріне түгендеу жүргізу қағидасы;
- 18) Басқарманың 30.11.2023 ж. №90 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ есеп беретін тұлғалармен операцияларды есепке алу нұсқаулығы;
- 19) Басқарманың 03.10.2024 ж. №71 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ дебиторлық және кредиторлық берешегін есепке алу нұсқаулығы;
- 20) Басқарманың 30.07.2021ж. № 51 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ тауар-материалдық құндылықтарымен (қорларымен) операциялар жүргізу тәртібі туралы нұсқаулық;
- 21) Басқарманың 24.12.2021ж. № 94 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ негізгі құралдармен, материалдық емес активтермен және инвестициялық жылжымайтын мүлікпен операцияларды есепке алу және жүргізу нұсқаулығы;
- 22) Басқарманың 07.11.2022 ж. №78 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ бухгалтерлік есебін "ІС: Кәсіпорын" бағдарламалық камтамасыз етуінде жүргізудің техникалық тәртібі туралы нұсқаулық;
- 23) «БЖЗҚ» АҚ бухгалтерлік есепке алу департаменті туралы ереже және оның қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары;
- 24) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 03.10.2024 ж. № 71 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ құжаттау және құжаттаманы басқару қағидасы;
- 25) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 07.04.2022 Ж. №24 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ өтініштерді, хабарламаларды, сұраныстарды, пікірлер мен ұсыныстарды қарау қағидасы;
- 26) Басқарманың 18.04.2019 ж. №22 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да мөрлер мен мөртабандарды дайындау, пайдалану, сақтау және жою қағидасы;
- 27) Басқарманың 02.08.2018 ж. №59 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ құжаттарын сақтау, есепке алу және пайдалану қағидасы;
- 28) «БЖЗҚ» АҚ Құжаттамалық камтамасыз ету департаменті туралы ереже және оның қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары;
- 29) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 2017.06.12 №29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ақпараттық қауіпсіздігіне ішкі аудит жүргізу қағидасы;
- 30) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 04.05.2021 ж. №29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларына және штаттан тыс (дағдарыстық) жағдайларға ден қою бойынша пайдаланушылардың іс-қимыл тәртібі туралы нұсқаулық;
- 31) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 04.05.2021 ж. №29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің тәуекелдерін бағалау және өңдеу әдістемесі;
- 32) Директорлар кеңесінің 19.07.2024 ж. №12 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ конфиденциалды ақпаратының тізбесі;
- 33) Басқарма Төрағасының 18.07.2024 жылғы №477 «БЖЗҚ» АҚ жүзеге асыратын міндеттерді орындау үшін қажетті және жеткілікті дербес деректердің тізбесін бекіту туралы" бұйрығы;
- 34) Директорлар кеңесінің 03.06.2024 ж. №10 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да дербес деректерді жинау және өңдеу қағидасы;
- 35) Басқарманың 06.05.2024 ж. №37 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-ға кірудің алдын алу жүйелерін және желіаралық экрандарды басқару қағидасы;
- 36) Басқарманың 12.04.2024 ж. №29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ақпаратын криптографиялық қорғау құралдарын пайдалану қағидасы;

- 37) Директорлар кеңесінің 26.01.2024 ж. №2 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ақпараттық қауіпсіздік саясаты;
- 38) Басқарманың 26.01.2024 ж. №8 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ақпаратын резервтік көшіру және қалпына келтіру регламенті;
- 39) Басқарманың 30.05.2023 ж. №40 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да ақпараттық жүйелерді сатып алу, әзірлеу және қолдау кезінде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидасы;
- 40) Директорлар кеңесінің 30.01.2023 ж. №1 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да конфиденциалды ақпаратты қорғау қағидасы;
- 41) Басқарманың 21.09.2022 ж. №65 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ақпараттық жүйелеріндегі пайдаланушылардың іс-әрекеттерін хаттамалаудың талаптары мен өлшемдері туралы ереже;
- 42) Басқарманың 04.05.2021 ж. №29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ электрондық ақпараттық ресурстарға рұқсат құқықтарының аражігін ажырату қағидасы;
- 43) Басқарманың 04.05.2021 ж. №29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ақпаратты өңдеу құралдарымен байланысты активтерді сәйкестендіру, жіктеу және таңбалау қағидасы;
- 44) Басқарманың 04.05.2021 ж. №29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ қашықтан жұмыс істеу үшін қойылатын талаптар мен шектеулер саясаты;
- 45) Басқарманың 04.05.2021 ж. №29 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ вирусқа қарсы бақылауды ұйымдастыру қағидасы;
- 46) Басқарманың 18.11.2020 ж. №98 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ-да ақпаратты өңдеу құралдарын және ақпараттық ресурстардың жұмыс істеуінің қауіпсіз ортасын физикалық қорғауды ұйымдастыру қағидасы;
- 47) Басқарманың 17.06.2017 ж. №26 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ желілік қауіпсіздікті басқару нұсқаулығы;
- 48) Басқарманың 20.06.2014 ж. №43 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ақпараттық желісіндегі техникалық осалдықты басқару нұсқаулығы;
- 49) «БЖЗҚ» АҚ киберқауіпсіздік департаменті туралы ереже және оның қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары;
- 50) «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 03.09.2014 ж. №1 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Астана қаласындағы филиалы туралы ереже;
- 51) «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 03.09.2014 ж. №1 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Алматы қаласындағы филиалы туралы ереже;
- 52) «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 03.09.2014 ж. №1 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Ақтөбе ОФ туралы ереже;
- 53) «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 03.09.2014 ж. №1 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Ақмола ОФ туралы ереже;
- 54) «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 03.09.2014 ж. №1 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Жетісу ОФ туралы ереже;
- 55) Басқарманың 23.08.2023 ж. №62 хаттамасымен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптары;
- 56) Басқарманың 28.09.2018 ж. №73 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ қызметкерлерін қабылдау және бейімдеу қағидасы;
- 57) Басқарма Төрағасының 19.07.2019 ж. №144-Ж/Қ «БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасы, Басқарма төрағасының орынбасарлары, басқарушы директорлары арасында міндеттерді бөлуге қатысты» бұйрығы;
- 58) Басқарманың 28.12.2018 ж. №98 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ кадр мәселелері жөніндегі комиссиясы туралы ереже;
- 59) Басқарма бекіткен 10.07.2023 ж. №50 «БЖЗҚ» АҚ-да кадрлық іс жүргізу нұсқаулығы;
- 60) Басқарманың 28.09.2021 ж. №67 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолдану қағидасы;
- 61) Басқарманың 04.04.2023 ж. №24 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қызметтерін тұтынушыларға барып қызмет көрсету қағидасы;
- 62) Басқарманың 04.04.2023 ж. №24 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ филиалдарының

- қызметін операциялық жоспарлау және басқару қағидасы;
- 63) Басқарманың 06.03.2023 ж. №15 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ филиалдарының қызметкерлері үшін корпоративтік ұялы байланыс қызметтерін және Интернетке қатынау қызметтерін (3G/4G) ұсыну қағидасы;
- 64) Басқарманың 29.06.2023 ж. №47 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ ақпараттық жүйесінде міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары аударылған жеке тұлғалардың (зейнетақы төлемдерін алушылардың) деректеріне қол жеткізу құқықтарын айқындау регламенті;
- 65) Басқарманың 05.07.2019 ж. №38 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ дербес қызмет көрсету аймақтарында міндетті зейнетақы жарналары салымшыларымен, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары аударылған жеке тұлғалармен (зейнетақы төлемдерін алушылармен) жұмысты ұйымдастыру регламенті;
- 66) Басқарманың 18.04.2018 ж. №30 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ өңірлік бөлімшелерінің үй-жайларын/ғимараттарын кеңселік жиһазбен және корпоративтік сәйкестендіру элементтерімен жаратқандыру стандарты;
- 67) Басқарманың 18.04.2018 ж. №30 хаттамасымен бекітілген Филиалдар/ бөлімшелер/ қызмет көрсету орталықтары/ қашықтағы жұмыс орындары үшін «БЖЗҚ» АҚ жалға алатын/меншігіндегі үй-жайлар/ғимараттар стандарты;
- 68) Басқарманың 16.08.2021 ж. №56 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ электрондық кезекті басқару жүйесімен жұмыс стандарты;
- 69) Басқарманың 13.01.2023 ж. №3 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қызметтерін тұтынушыларға жүзбе-жүз қызмет көрсету стандарты;
- 70) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 15.03.2023 ж. №19 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ филиалының әкімшілік бөлімі туралы ереже;
- 71) «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 11.05.2023 ж. №6 шешімімен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты;
- 72) «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 26.06.2024 ж. №11 шешімімен бекітілген Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт;
- 73) «БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 03.12.2014 ж. № 5 хаттамасымен бекітілген Қызметкерлердің корпоративтік әдеп кодексі;
- 74) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 23.07.2021 ж. №48 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ филиалдарын/бөлімшелерін/қызмет көрсету орталықтарын ашу, жабу, орналасқан жерін ауыстыру және қашықтағы жұмыс орындарын ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулық;
- 75) «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 01.04.2022 ж. № 22 хаттамасымен бекітілген "БЖЗҚ" АҚ бюджетін (қаржылық жоспарын) және күрделі шығыстар жоспарын әзірлеу, бекіту және бақылау нұсқаулығы.

2024 жыл үшін «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелерінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау нәтижесі бойынша №1 сараптамалық анықтамаға 2-қосымша

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау қорытындысы бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бейім лауазымдар тізбесі

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау нысанының атауы: «БЖЗҚ» АҚ

№ р/р	Сыбайлас жемқорлық тәуекеліне бейім лауазым	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар лауазымдық өкілеттіктер	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері
1	Қордың Басқарма Төрағасы; Қордың Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі; Қордың басқарушы директоры, Басқарма мүшесі;	Мүлікті иелену, пайдалану және оған билік ету бойынша шешімдер қабылдау	Үлестес тұлғаларды қоса алғанда, өзге тұлғаларға сеніп тапсырылған мүлікке құқықтарды заңсыз беру мүмкіндігі (мүлікті иеліктен шығаруды қоса алғанда, жалдау және меншік құқықтары)
2	Қордың Басқарма Төрағасы;	Құзырет аясында тексеру, қызметтік тергеу жүргізу	Бұзушылықтарды жасыру мүмкіндігі
3	Қордың Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі; Қордың басқарушы директоры, Басқарма мүшесі; Басқарушы директор; бас бухгалтер -	Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу	Еркін жоспарлау, бәсекелестікті шектеу (техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптарын, формалды негіздер бойынша өтінімдерді қабылдамауды, балдарды дұрыс есептемеуді, сатып алуды болдырмауды «ыңғайлау»), шартты орындау кезінде сәйкестікке бақылау жүргізбеу, жалған актілер бойынша сәйкес келмейтін ТЖҚ қабылдау және оларға ақы төлеу мүмкіндігі
4	БЕД директоры және бас бухгалтер – БЕД	Құзырет аясында қорытындылар беру (сараптамаларды қоса алғанда)	Деректерді бағалауды бұрмалайтын, дұрыс емес мәліметтер беру мүмкіндігі
5	директорының міндетін атқарушы; БЕД директорының орынбасары;	Құзырет аясында сараптау, мониторинг жүргізу (ұсынымдар мен ұсыныстар жасау, оның ішінде басшылыққа шешімдер қабылдау үшін)	Сараптау немесе мониторинг жүргізу нысандарына қатысты шешімдер қабылдауға әсер ететін, дәйексіз қорытынды жасау мүмкіндігі
6	ҚБД директоры және ҚБД директорының міндетін атқарушы;	Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу	Еркін жоспарлау, бәсекелестікті шектеу (техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптарын, конкурстық емес сатып алу тәсілін, формалды негіздер бойынша өтінімдерді

	ҚБД директорының орынбасары; филиалдар басшылары (филиалдар директорлары) және филиалдар басшыларының міндеттерін атқарушылар; филиалдар директорларының орынбасарлары		қабылдамауды, балды дұрыс есептемеуді, сатып алудың күшін жоюды, тапсырыс беруші мен жеткізушінің сөз байласуы кезінде бағалар демпингін «ыңғайластыру»), шартты орындау кезінде сәйкестікті бақыламау, жалған актілер бойынша сәйкес келмейтін ТЖҚ қабылдау және оларға ақы төлеу мүмкіндігі
7		Еңбек жағдайын жасау, қызметте ілгерілету	«Жайлы» немесе «жайсыз» жағдай жасау, қызметке лайықты игіліктерді (материалдық ынталандыру, демалыстар, басқалар) іріктеп беру, тәртіптік жазаларды негізсіз қолдану/қолданбау, меритократия қағидатын сақтамау мүмкіндігі
8		Ұйымдастырушылық-өкімдік және әкімшілік-шаруашылық шешімдерді (қабылдауды, жұмыстан шығаруды, өндіріп алуды және ынталандыруды қоса алғанда, кадрлар бойынша шешімдер, тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды қоса алғанда, қаржы бойынша шешімдер, мүлікті иеліктен шығару, сатып алу және кез келген тұлғаларға уақытша беру, басқа шешімдер) қабылдауға әсер ететін ақпаратты қалыптастыру және дайындау	Басқарушылық шешімдерге әсер ететін ақпаратты жасыру немесе қолдан жасау мүмкіндігі

2024 жыл үшін «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелерінің қызметіндегі
тәуекелдерін ішкі сараптау нәтижесі бойынша
№1 сараптамалық анықтамаға
3-қосымша

**2024 жылғы «БЖЗҚ» АҚ бөлімшелерінің қызметіндегі
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау нәтижесі бойынша
тәуекелдер картасы (№1 сараптамалық анықтама)**

№ р/р	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі сараптау қорытындылары бойынша ұсынымдар	ІНҚ / бизнес- үдеріс атауы	Аяқтау нысаны	Тәуекелді бағалау	Тәуекел индикаторы
1.	<p>«БЖЗҚ» АҚ-ның Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің талаптарын Электрондық еңбек биржасында бос жұмыс орнының болуы туралы ақпаратты орналастыру және әкімшілік жауапкершілікті қолдану бөлігінде бұзу қаупінің алдын алу мақсатында Алматы қаласындағы «БЖЗҚ» АҚ филиалының, «БЖЗҚ» АҚ Ақмола облыстық филиалының және «БЖЗҚ» АҚ Жетісу облыстық филиалының басшыларына «Электрондық еңбек биржасы» мемлекеттік ақпараттық порталында бос жұмыс орындарының болуы туралы мәліметтерді орналастыруды бақылауды күшейту ұсынылады.</p> <p>ҚР Әкімшілік ресімдік-процестік кодексінің (бұдан әрі – ӘРПҚ) бұзылуының, сондай-ақ филиал қызметкеріне тәртіптік жаза қолдану үшін негіздер болған кезде дискрециялық тәуекелінің алдын алу мақсатында:</p> <p>- Құжаттамалық қағдамсыз ету департаментіне ӘРПҚ-нің тиісті нормалары бойынша Қор филиалдарына оқыту жүргізу;</p> <p>- Өңірлік даму департаментіне Қызметкерлерді басқару департаментімен бірлесіп, Қазақстан Республикасының заңнамасы бұзылған, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтары бұзылған немесе шектелген жағдайда, Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының талаптарын ескеріп, тәртіптік жаза қолдану туралы қызметтік жазбаға бастамашылық жасау қажеттілігі туралы Қор филиалдарының басшыларына оқыту жүргізу ұсынылады.</p>	<p>Қызметкерлерді басқару</p>	<p>Қызметтік жазба</p>	<p>Өте жиі, елеулі</p>	
2.	<p>Өтініштерді қарау</p>	<p>Қызметкерлерді басқару</p>	<p>Қызметтік жазба</p>	<p>Өте сирек, енеулі</p>	

Тәуекелдер ықтималдылығын бағалау өлшемшарттары

Балл	Мәні	Іске асу жиілігі	Іске асу ықтималдылығы
1	Өте сирек	Сонғы 5 жылда сараптау нысанының қызметінде тіркелген жекелеген оқиғалар.	Оқиға өте сирек жағдайларда немесе 1%-ға дейінгі іске асу ықтималдылығымен іске асуы мүмкін.
2	Сирек	Сонғы 2 жыл ішінде сараптау нысанының қызметінде аса белгілі емес немесе тіркелген оқиғалар	Оқиға сирек жағдайларда немесе 1%-дан 10%-ға дейінгі іске асу ықтималдылығымен іске асуы мүмкін.
3	Кейде	Оқиға сараптау нысанының қызметінде сонғы жыл ішінде тіркелді.	Тәуекелдің іске асу ықтималдылығы 11%-дан 25%-ға дейін.
4	Жиі	Оқиға сараптау нысанының қызметінде сонғы жарты жылы ішінде тіркелді.	Тәуекелдің іске асу ықтималдылығы 26%-дан 50%-ға дейін.
5	Өте жиі	Оқиға сонғы жарты жыл ішінде бірнеше рет тіркелді.	Оқиғаның іске асу ықтималдылығы 50%-дан 100%-ға дейін өте жоғары.

Тәуекелдердің әсерін бағалау өлшемшарттары

Балл	Әсер ету деңгейі	Салдардың жалпы сипаттамасы	Комплаенс/Талаптарды сақтау
1	Елеусіз	Тәуекел іске асқан жағдайда қандай да бір теріс салдардың болмауы	Реттеу талаптарын елеусіз бұзу. Сараптау нысанының қызметкерлерін әкімшілік және/немесе өзге де жауапкершілікке тарту үшін негіздердің болмауы. Сараптау нысанына қатысты айыпшұлдтардың, өсімішұлдардың, тұрақсыздық айыбының және басқа да қаржылық бұзушылықтардың болмауы. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен

			мүдделерін бұзушылықтардың болмауы.
2	Елгулі	Тәуекелдің іске асу салдары шамалы	Реттеуші талаптардың шамалы бұзылуы. Сараптау нысанының қызметкерлерінен айыпшұқтарды мүмкін өндіріп алу туралы ескертулер. Айыпшұқтар, өсімпұқтар, тұрақсыздық айыбын мүмкін өндіріп алу туралы ескерту алу және сараптау нысанына қалысты басқа да қаржылық бұзушылықтарды анықтау.
3	Ірі	Тәуекелдің іске асу салдары маңызды, бірақ оларды толығымен түзетуге болады	Айыпшұқтар, өсімпұқтар, тұрақсыздық айыбы және басқа қаржылық бұзушылықтардың туындауына апарып соқтыруы мүмкін реттеуші талаптарды бірнеше рет бұзу. Сараптау нысандары қызметкерлерінен айыпшұқтарды өндіріп алу. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзу.
4	Аса маңызды	Тәуекелдің іске асу салдары аса маңызды, бірақ белгілі бір деңгейге дейін түзетуге болады	Реттеу талаптарын елгулі бұзу, соның салдарынан сараптау нысаны айыпшұқтар, өсімпұқтар, тұрақсыздық айыбын және басқа төлеуге міндетті. Сараптау нысанының қызметкерлерін әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тарту. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзу.
5	Апаттық	Тәуекелдің іске асу салдары аса маңызды және оларды түзету мүмкін емес.	Ірі айыпшұқтар, өсімпұқтар, тұрақсыздық айыбы және басқа да төлемдерге, сондай-ақ берілген лицензияларды (болған жағдайда) қайтарып алуға апарып соқтырған реттеуші талаптардың шектен тыс бұзылуы немесе бірнеше қаржылық

Тәуекелдің өгелмейтін салдары бар.	бұзушылық. Қызметкерлерді бірнеше рет әкімшілік/қылмыстық жауапкершілікке тарту. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзу.
------------------------------------	---

Тәуекелдер картасы
 Тәуекелдер нысанының анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бейімділігінің графикалық бейнесін көрсетеді.

Тәуекелдер картасы әр түрлі түстермен ерекшеленетін бірнеше бөлікке бөлінеді:

Қызыл аймақ – орын алу ықтималдылығының жоғары болуына байланысты не сараптау нысанындағы сыбайлас жемқорлық деңгейіне әсер етуі мүмкін салдардың елеулі әлеуетіне байланысты не екі фактордың себебімен сараптау нысаны үшін аса маңызды және/немесе апаттық болып табылатын тәуекелдер;

Қызғылт сары аймақ – орын алу ықтималдылығы жоғары немесе сараптау нысанындағы сыбайлас жемқорлық деңгейіне ірі әлеуетті әсері бар тәуекелдер;

Сары аймақ – орын алу ықтималдылығы орташа немесе сараптау нысанындағы сыбайлас жемқорлық деңгейіне орташа әлеуетті әсері бар тәуекелдер;

Жасыл аймақ – орын алу ықтималдылығы төмен және (немесе) сараптау нысанындағы сыбайлас жемқорлық деңгейіне елеулі әсер етпейтін тәуекелдер.

ӘСЕПІ

5					
4					
3					
2		2			1
1					

ЫҚТИМАЛДЫЛЫҒЫ

Сараптау нысанының тәуекелдер қаргасы әрбір тәуекелдің салыстырмалы маңыздылығын (басқа тәуекелдермен салыстырғанда) бағалауға, сондай-ақ негізгі болып табылатын, басым тәртіппен және қажет жағдайда шаралар қолдануды қажет ететін тәуекелдерді бөліп көрсетуге, адами және қаржылық ресурстарды бөледі қамтамасыз етуге мүмкіндік береді