



БМЖ құжатының атауы

«ҚазТрансОйл» АҚ

**«ҚазТрансОйл» АҚ сыбайлас
жемқорлыққа қарсы мониторингті және
сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі
талдауды жүргізу регламенті
КТО-СА-RG-10.1**

Регламент

Әзірлеуші:

**корпоративтік меншікті және ақпаратты
қорғауды қамтамасыз ету қызметі**

[1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР](#)

[2. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ](#)

[3. ТЕРМИНДЕР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР](#)

[4. СИПАТТАМАСЫ](#)

[5. ЖАУАПКЕРШІЛІК](#)

[6. НӘТИЖЕЛІЛІК ӨЛШЕМШАРТТАРЫ](#)

[7. ҚОСЫМШАЛАР](#)

[1-қосымша\(міндетті\)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің нәтижелері туралы ақпарат](#)

[2-қосымша \(міндетті\)Сыбайлас жемқорлық қатерлерін ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтама](#)

[3-қосымша\(міндетті\) Сыбайлас жемқорлық қатерлерін ішкі талдау қорытындылары бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық қатерлерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспары](#)

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы Регламент «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі-Қоғам) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті және сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдауды жүргізудің бірыңғай тәртібін айқындайды.

2. Осы Регламенттің мақсаттары:

1) Қоғамда жүргізілетін сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың жай-күйі, нәтижелілігі және тиімділігі туралы объективті деректер алу;

2) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтің тиімділігін арттырудың және қызметтің барлық салаларында Қоғамның мүдделерін қорғаудың тиімді жүйесін құрудың негізгі бағыттарын анықтау және болжау;

3) Сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алу және жолын кесу, олардың себептерін жою бойынша жан-жақты және дәйекті шараларды әзірлеу және жүзеге асыру;

4) Қоғам қызметкерлерінде өз міндеттерін орындау кезінде заңдылықты, адалдықты, сатылмаушылықты және ашықтықты сақтау қағидаттарына негізделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру.

2. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

Құжат: «ҚазТрансОйл» АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті және сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдауды жүргізу регламенті («ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген, 2018 жылғы 5 наурыздағы № 5 отырыс хаттамасы)

Құжаттың мәртебесі: жарамды. Күні: 05.03.2018 ж.

3. Осы Регламент сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті және Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдауды жүргізу процесінің барлық қатысушыларының қолдануына арналған.

3. ТЕРМИНДЕР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР

4. Осы Регламентте мынадай терминдер, анықтамалар және қысқартулар қолданылған:

1) **сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг**-сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы құқық қолдану практикасының жай-күйі мен тиімділігіне қатысты ақпаратты жинау, өңдеу, жинақтап-қорыту, талдау және бағалау жөніндегі қызмет;

2) **сыбайлас жемқорлық қатерлерін ішкі талдау**- Қоғамда сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу;

3) **Сыбайлас жемқорлық**- Қоғамда басқарушылық функцияларды орындайтын жұмыскердің өзінің лауазымдық (қызметтік) өкілеттіктерін және соған байланысты мүмкіндіктерін жеке өзі немесе делдалдар арқылы жеке өзіне не үшінші тұлғаларға мүліктік (мүліктік емес) игіліктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында заңсыз пайдалануы, сол сияқты игіліктер мен артықшылықтарды беру арқылы осы адамдарды параға сатып алу;

4) **сыбайлас жемқорлық қатері**-сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі;

5) **Коррупциялық құқық бұзушылық** - бұл үшін заңда әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық белгіленген, сыбайлас жемқорлық белгілері бар құқыққа қайшы, кінәлі түрдегі іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік);

6) **Сыбайлас жемқорлық факторы**-жалпы ережелерден ерекшеліктерді негізсіз кең шектеуді немесе негізсіз қолдану мүмкіндігін белгілейтін Қоғамның ішкі құжаттарының ережелері/талаптары, сондай-ақ қызметкерлерге/жеке және заңды тұлғаларға белгісіз, орындалуы қиын және (немесе) ауыртпалық салатын және сол арқылы сыбайлас жемқорлық көріністері үшін жағдай жасайтын ережелер/талаптар;

7) **жауапты құрылымдық бөлімше**-функцияларына Қоғамның корпоративтік меншігі мен ақпаратын қорғауды қамтамасыз ету мәселелері кіретін құрылымдық бөлімше;

8) **сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл**-Қоғамның өз өкілеттіктері шегіндегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды, сондай-ақ олардың салдарларын анықтау және жою жөніндегі қызметі;

9) **сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру** - Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті көрсететін құндылықтар жүйесін сақтау және нығайту бойынша өз құзыреті шегінде Қоғам жүзеге асыратын қызмет.

4. СИПАТТАМАСЫ

4.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг

5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті жауапты құрылымдық бөлімше жоспарлайды және жүзеге асырады.

6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг:

Құжат: «ҚазТрансОйл» АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті және сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдауды жүргізу регламенті («ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген, 2018 жылғы 5 наурыздағы № 5 отырыс хаттамасы)

Құжаттың мәртебесі: жарамды. Күні: 05.03.2018 ж.

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын сақтау мәселелері бойынша Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін зерделеу; ;

2) Қоғамда сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайларды зерделеу және бағалау;

3) Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық фактілері туралы бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдарды және жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін зерделеу және талдау жасау арқылы жүзеге асырылады.

7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің дереккөздері құқықтық статистика мен жеке және заңды тұлғалардың өтініштері, үкіметтік емес және халықаралық ұйымдардың мәліметтері, әлеуметтік сұраулар мен бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар деректері, прокурорлық қадағалау актілері, Нормативтік құқықтық актілерді қолдану практикасына қатысты Қоғамға келіп түскен сот шешімдері, қызметтік тексерулер қорытындылары, тәртіптік практика, мемлекеттік органдар бұрын жүргізген тексерулер нәтижелері болып табылады. органдары/ұйымдары; бөлімшелердің қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілер; сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де ақпарат көздері болып табылады.

8. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің нәтижелері осы [Регламентке 1-қосымшаға](#) сәйкес нысан бойынша жинақталады және ресімделеді.

4.2. Сыбайлас жемқорлық қатерлерін ішкі талдау

9. Қоғамның Бас директорының (Басқарма төрағасының) шешімі сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдау жүргізу үшін негіз болып табылады. Сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдау жүргізу туралы шешім, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижелері негізінде қабылданады.

10. Сыбайлас жемқорлық қатерлерін ішкі талдау объектісі Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметі болып табылады.

11. Сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдау жүргізу туралы шешім мынадай ақпаратты қамтиды:

1) қызметі сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдауға жататын Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің атауы; ;

2) Осы Регламенттің [13-тармағына](#) сәйкес сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдаудың бағыты (бағыттары) ;

3) Сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдау жүргізетін жауапты құрылымдық бөлімше/жұмыс тобы қызметкерлерінің дербес құрамы;

4) сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдау жүргізу кезеңі;

5) Сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдау жүргізу және жұмыс нәтижелері үшін басшылық, үйлестіру және жауапкершілік жүктелетін қызметкердің Т.А. Ә.

12. Сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдау жүргізудің кезеңділігін жауапты құрылымдық бөлімшенің ұсынуы бойынша Қоғамның Бас директоры (Басқарма төрағасы) айқындайды.

13. Сыбайлас жемқорлық қатерлерін ішкі талдау мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

1) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін қозғайтын Қоғамның ішкі құжаттарында сыбайлас жемқорлық қатерлерін анықтау;

2) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық қатерлерін анықтау.

Құжат: «ҚазТрансОйл» АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті және сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдауды жүргізу регламенті («ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген, 2018 жылғы 5 наурыздағы № 5 отырыс хаттамасы)

Құжаттың мәртебесі: жарамды. Күні: 05.03.2018 ж.

14. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін қозғайтын Қоғамның ішкі құжаттарында қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауына алғышарттар жасайтын сыбайлас жемқорлық факторлары анықталады.

15. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметі деп сұрақтар түсініледі:

- 1) персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы;
- 2) мүдделер қақтығысын реттеу;
- 3) тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру;
- 4) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінен туындайтын өзге де мәселелер жатады.

16. Сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдау жүргізу үшін ақпарат көздері:

- 1) Қоғамның барлық немесе жекелеген құрылымдық бөлімшесінің қызметін қозғайтын Қоғамның ішкі құжаттары;
- 2) Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне қатысты мемлекеттік және бақылаушы органдар/ұйымдар бұрын жүргізген тексерулердің нәтижелері;
- 3) бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар;
- 4) Жеке және заңды тұлғалардың Қоғамға келіп түскен өтініштері; ;
- 5) прокурорлық қадағалау актілері;
- 6) сот актілері;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де мәліметтер.

17. Сыбайлас жемқорлық қатерлерін ішкі талдау нәтижелері бойынша осы [Регламентке 2-қосымшаға](#) сәйкес нысан бойынша талдамалық анықтама дайындалады, ол мыналарды қамтиды:

- 1) анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туралы ақпаратты;
- 2) анықталған сыбайлас жемқорлық қатерлерін жою жөніндегі ұсынымдарды қамтуға тиіс.

18. Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтама:

- 1) сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдау жүргізген әрбір қызметкермен, Қоғамның сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдау жүргізілген құрылымдық бөлімшесінің басшысымен келісіледі;
- 2) Осы Регламенттің [11-тармағының 5\) тармақшасында](#) көрсетілген жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы/қызметкер қол қояды.

19. Анықталған сыбайлас жемқорлық қатерлерін жою жөніндегі ұсынымдары бар талдамалық анықтама Қоғамның бас директорына (басқарма төрағасына) қарау және шаралар қабылдау үшін енгізіледі.

20. Сыбайлас жемқорлық қатерлерін ішкі талдау нәтижелері Қоғамның корпоративтік веб-сайтында орналастырылады.

Сыбайлас жемқорлық қатерлерін ішкі талдау нәтижелерін жария талқылауға жол беріледі.

21. Бас директор (Басқарма төрағасы) талдамалық анықтаманы қарау нәтижелері бойынша жауапты құрылымдық бөлімше/жұмыс тобы осы [Регламентке 3-қосымшаға](#) сәйкес нысан бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық қатерлерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын жасайды. Анықталған сыбайлас жемқорлық қатерлерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын Қоғамның Бас директоры (Басқарма төрағасы) бекітеді.

22. Жауапты құрылымдық бөлімше / жұмыс тобы Талдамалық анықтамаға қол қойылған күннен бастап 6 (алты) ай ішінде жоғарыда көрсетілген іс-шаралар жоспарының орындалуына мониторинг жүргізеді және Қоғамның Бас директорына (Басқарма төрағасына) есептік ақпаратты ұсынады.

Құжат: «ҚазТрансОйл» АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті және сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдауды жүргізу регламенті («ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген, 2018 жылғы 5 наурыздағы № 5 отырыс хаттамасы)

Құжаттың мәртебесі: жарамды. Күні: 05.03.2018 ж.

5. ЖАУАПКЕРШІЛІК

23. Жауапты құрылымдық бөлімше / жұмыс тобы осы регламентте көзделген іс-шаралардың жүргізілуіне жауапты болады.

24. Сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдау жүргізілген құрылымдық бөлімшелер анықталған сыбайлас жемқорлық қатерлерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуына жауапты болады.

6. НӘТИЖЕЛІЛІК ӨЛШЕМШАРТТАРЫ

25. Сыбайлас жемқорлық қатерлерін ішкі талдау қорытындылары бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық қатерлерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын онда көрсетілген іс-шараларды орындау мерзімдеріне сәйкес орындау.

7. ҚОСЫМШАЛАР

1-қосымша (міндетті)	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің нәтижелері туралы ақпарат
2-қосымша (міндетті)	Сыбайлас жемқорлық сын-қатерлерін ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтама
3-қосымша (міндетті)	Сыбайлас жемқорлық қатерлерін ішкі талдау қорытындылары бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық қатерлерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспары

1-қосымша (міндетті)

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің нәтижелері туралы ақпарат _____ 20__ жыл үшін

1. Кіріспе бөлім

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің мәні: _____

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізілді:

_____ (құрылымдық бөлімшенің атауы)

_____ (басшының лауазымы, Т. А. Ә., электрондық пошта мекенжайы, телефон нөмірі)

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу кезеңі: басталды _____ аяқталды _____.

4. Бақыланатын Кезең: _____ Жыл.

Құжат: «ҚазТрансОйл» АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті және сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдауды жүргізу регламенті («ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген, 2018 жылғы 5 наурыздағы № 5 отырыс хаттамасы)

Құжаттың мәртебесі: жарамды. Күні: 05.03.2018 ж.

2. Ақпараттық-талдау бөлімі

«ҚазТрансОйл» АҚ қызметіндегі сыбайлас жемқорлықтың жай-күйін және/немесе туындау себептерін сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингке жататын бөлімшенің қызметі туралы мәліметтер;

2) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы құқық қолдану практикасының жай-күйі, сондай-ақ қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық деңгейін қабылдауы және бағалауы жөніндегі ақпаратты қорыту, талдау және бағалау кіреді.

3. Қорытынды бөлім

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды жақсарту бойынша ұсыныстар.

(лауазымы) қолы қолдың толық жазылуы

«__» _____ 20__ ж.

2-қосымша (міндетті)

Сыбайлас жемқорлық сын-қатерлерін ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтама _____ 20 жыл

(құрылымдық бөлімшенің атауы)

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу мақсатында _____ 20__ г.

(құрылымдық бөлімшенің/жұмыс тобының атауы көрсетіледі)
сыбайлас жемқорлық сын-қатерлеріне ішкі талдау жүргізілді

(құрылымдық бөлімшенің атауы)

1. Анықталған сыбайлас жемқорлық сын-қатерлері туралы ақпарат:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде және құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық қатерлерін анықтау;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық қатерлерін анықтау.

2. Анықталған сыбайлас жемқорлық қатерлерін жою бойынша ұсынымдар.

(лауазымы) (қолы) (қолды таратып жазу)

«__» _____ 20__ ж.

Құжат: «ҚазТрансОйл» АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті және сыбайлас жемқорлық қатерлеріне ішкі талдауды жүргізу регламенті («ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген, 2018 жылғы 5 наурыздағы № 5 отырыс хаттамасы)

Құжаттың мәртебесі: жарамды. Күні: 05.03.2018 ж.

3-қосымша
(міндетті)

Бекітемін
Бас директор
(Басқарма төрағасы)

қолтаңбаның толық жазылуы

(жеке қолы)

« ____ » _____

20 ____ ж.

Сыбайлас

**жемқорлық қатерлерін ішкі талдау қорытындылары бойынша анықталған
сыбайлас жемқорлық қатерлерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспары**

№ р/б	Ұсыным	Іс-шаралар атауы	Аяқтау нысаны	Орындауға жауаптылар	Орындау мерзімдері
1	2	3	4	5	6

(лауазымы) (қолы) (қолды таратып жазу)