

2021-2022 жылдар кезеңінде «ҚазТрансОйл» АҚ-та сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтама

Астана қ.

2022 жылғы 26 желтоқсан

«ҚазТрансОйл» АҚ-та (бұдан әрі - Қоғам) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал етуі мүмкін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу мақсатында,

2022 жылғы 15 қараша мен 9 желтоқсан аралығында «ҚазТрансОйл» АҚ-та сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы» Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) 2022 жылғы 15 қарашадағы №132 бұйрығымен құрылған жұмыс тобы келесі құрамда:

Әбдірова Гүлнара Қайырбекқызы - компаенс-бақылау қызметінің бас менеджері, жетекшісі;

Ибраймов Рауан Сәбитұлы - шарттарды құқықтық сараптау департаменті директорының орынбасары;

Исенова Әсем Болатқызы - бизнес-процестер мен тәуекелдерді басқару департаментінің бизнес-процестерді басқару бөлімінің бастығы;

Бекібаев Тұяқбай Сергейұлы - корпоративтік қауіпсіздік департаменті корпоративтік қауіпсіздік секторының бас менеджері;

Елшібеков Бақытжан Кеңесбекұлы - компаенс-бақылау қызметінің бас менеджері;

Сұңқарбеков Ерден Сәбитұлы - шарттарды құқықтық сараптау департаментінің бас заң кеңесшісі (бұдан әрі - жұмыс тобы),

Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілді:

1) Қоғамның ұйымдық-басқарушылық қызметінде мәселелер бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

сатып алу туралы шарттардың орындалуын мониторингтеу;

бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру;

қауіпсіздікті, еңбекті қорғауды және ТЖ басқаруды қамтамасыз ету;

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша Қоғамның ішкі құжаттарында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің негізі

«ҚазТрансОйл» АҚ-та сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы" Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) 2022 жылғы 15 қарашадағы №132 бұйрығы.

Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туралы ақпарат

1. Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін келесі мәселелер бойынша анықтау:

1.1 Сатып алу туралы шарттардың орындалу мониторингі

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді (бұдан әрі - ТЖҚ) сатып алу туралы шарттардың орындалуын мониторингтеу процесі ТЖҚ жеткізушілерінің де, сол сияқты Қоғамның ТЖҚ сатып алу шарттары бойынша өз міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етуге бағытталған Қоғамның қосалқы бизнес-процесі болып табылады. Бұл процесс ТЖҚ жеткізушілерінің жасалған шарттарды сапалы, уақтылы орындауын растау (орындалған жұмыстар/қызметтер актілеріне, тауарларға жүкқұжаттарға қол қою, шарттардың талаптарына сәйкес тауарлардың сәйкестік сертификаттарын және өзге де құжаттарды ұсыну арқылы), Қоғамның жасалған шарттар бойынша міндеттемелерін уақтылы орындауын бақылау, оның ішінде ТЖҚ қабылдау, өткізу сияқты бағыттарды қамтиды еңбек ақысын төлеу, сондай-ақ қоғамның талап-арыз – жасалған шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған/тиісінше орындамаған ТЖҚ жеткізушілеріне қатысты талап қою жұмысы.

2021 жылы Қоғам 229 жеткізушіге 173 447 456,50 теңге сомасына шағым түсірді, оның ішінде 129 600 763,24 теңге төленді. 2022 жылдың 9 айында 231 жеткізушіге 441 827 210,32 теңге сомасына шағым берілді, оның ішінде 338 729 782,12 теңге төленді.

Бұдан басқа, 2021 жылы Қоғам 2022 жылдың өткен кезеңінде 334 601 392,31 теңге сомасына 10 972 399 теңге сомасына ТЖҚ сатып алу шарттарын жеткізушілердің орындамауына/тиісінше орындамауына байланысты 4 сот талқылауына бастамашылық жасады. Жағдай бойынша

1 желтоқсанда Қоғам бастамашылық еткен сот процестері аясында жеткізушілер 341 111 058,31 теңге сомасына айыппұл төледі.

ТЖҚ сатып алу шарттарының мониторингін жүзеге асыру кезінде Қоғам, басқалармен қатар, мынадай құжаттарды басшылыққа алады:

1) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің;
 2) Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінің;
 3) «Самұрық-Қазына» АҚ (бұдан әрі - Қор) Директорлар кеңесінің шешімімен (2022 жылғы 3 наурыздағы № 193 отырыс хаттамасы) бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-қа меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуларын жүзеге асыру тәртібін (бұдан әрі – Сатып алу тәртібі) (2022 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізілді);

4) Қор Басқармасының шешімімен (2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 59/21 отырыс хаттамасы) бекітілген Электрондық дүкен арқылы сатып алуды жүргізу қағидаларын;

5) Қор Директорлар кеңесінің шешімімен (2021 жылғы 9 желтоқсандағы № 190 отырыс хаттамасы) бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-қа меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі ұйымдардың сатып алуларын жүзеге асыруына бақылау жүргізу қағидаларын;

6) Қор Басқармасының шешімімен (2020 жылғы 21 қыркүйектегі № 34/20 отырыс хаттамасы) бекітілген Өндірушілерді қолдау тәртібін;

1) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының шешімімен (2020 жылғы 26 наурыздағы №11 отырыс хаттамасы) бекітілген

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі ұйымдардың сатып алу қызметін басқару қағидаларымен;

2) Қоғам Басқармасының шешімімен (2015 жылғы 30 шілдедегі № 17 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ-та шарттарды дайындау, жасасу, тіркеу және орындау қағидаларымен (бұдан әрі - Шарттар бойынша қағидалар);

3) Қоғам Басқармасының шешімімен (2018 жылғы 21 қарашадағы № 30 отырыс хаттамасы) бекітілген Құқықтық қамтамасыз ету процестерін басқару қағидаларымен (бұдан әрі - ҚҚ ережесі);

4) Қоғам Басқармасының шешімімен (2018 жылғы 1 қарашадағы № 27 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ-та төлемдерді жүргізу қағидаларымен (бұдан әрі - Төлемдерді жүргізу қағидалары) бекітіледі.

Айта кету керек, бұрын, Сатып алу тәртібі қолданысқа енгізілгенге дейін, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен Қорға тиесілі ұйымдардың сатып алу қызметін басқару стандартымен (бұдан әрі – Стандарт) (2022 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болды), Қордың Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 3 шілдедегі (№ 161 отырыс хаттамасы), 2021 жылғы 9 желтоқсандағы (№190 отырыс хаттамасы) шешімдерімен бекітілген редакцияларда «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы «Самұрық-Қазына» АҚ-қа меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібімен (бұдан әрі - Тәртіп) Тапсырыс берушінің мынадай міндеттері қарастырылды:

сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, талап қою жұмысын ұйымдастыру;

шарттарды дайындауды, жасасуды және орындауды регламенттейтін Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына, Тапсырыс берушінің Тәртібіне, Стандартына және ішкі құжатына сәйкес шарттың орындалуын бақылауды жүзеге асыру.

Қазіргі уақытта Сатып алу тәртібінің 63-бабы 2-тармағымен (2022 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізілді) Тапсырыс берушінің ТЖҚ жеткізу (саны, сапасы, мерзімдері), ақы төлеу, автоматтандыру құралдарын қолдана отырып есептерді әзірлеу жолымен талап қою жұмысын жүргізу бөлігінде сатып алу туралы шарттардың орындалуына мониторингті жүзеге асыру жөніндегі міндеті қатаң регламенттелген.

Шарттар бойынша қағидалардың 47-50-тармақтарына сәйкес шарттың орындалу барысын бақылау және шартты орындамау немесе уақтылы орындамау мүмкіндігінің алдын алуға қажетті шаралар қабылдау шарттың бастамашысына жүктелген. Сонымен бір мезгілде Қоғамның келісімшарттар және жергілікті қамтымды дамыту департаменті (бұдан әрі – КжЖҚДД) жасалған шартты орындамау және/немесе тиісінше орындамау себептерін анықтау үшін шарттың орындалу барысы туралы Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінен ақпарат сұратуға құқылы. Қоғам тарапынан не басқа тарап тарапынан шарт талаптарының бұзылуы

анықталған жағдайда бастамашы департамент осы департаментке жетекшілік ететін қоғамның басшысына және бизнесті қолдау жөніндегі Қоғам бас директорының орынбасарына (қазіргі уақытта коммерция жөніндегі басқарушы директор) одан әрі орындау жөніндегі шаралар туралы шешім қабылдау мақсатында растайтын материалдарды қоса бере отырып, бастамашы департамент басшысының қолы қойылған қызметтік жазбаны жібереді немесе шартты бұзу. Бұл ретте, қалыптасқан практика барысында шарттардың орындалуына мониторингті Қордың және Қор ұйымдарының сатып алу веб-порталы болып табылатын www.zakup.sk.kz электрондық сатып алу жүйесінде (бұдан әрі - Сатып алу жүйесі) КжЖҚДД жүзеге асырады.

Қоғамның контрагенті өзімен жасалған шарт бойынша шарттық міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда БҚ қағидаларының 18-тармағына сәйкес, КжЖҚДД сатып алу бастамашысымен бірлесіп, белгіленген тәртіппен осындай контрагенттің атына наразылық жібереді. Қоғамның талаптарын қанағаттандырудан толық немесе ішінара бас тартқан немесе жауап алмаған жағдайда, талап қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде не шартта көрсетілген мерзімде, пошта жөнелтілімінің жолда болған уақытын есептемегенде, КжЖҚДД сатып алу бастамашысымен бірлесіп белгіленген тәртіппен сотқа талап қоюды беруге бастамашылық жасайды. Қоғамда жасалған шарттар бойынша төлемдерді жүргізу Төлемдерді жүргізу қағидаларында айқындалған тәртіпке сәйкес SAP жүйесінде автоматтандырылған түрде жүзеге асырылады.

Жұмыс тобы 2021 жылы, сондай-ақ 2022 жылдың өткен кезеңінде бақылау органдарының Қоғамды тексерулерінің нәтижелерін зерделеді, олардың барысында шарттар бойынша міндеттемелерді орындамаған өнім берушілерге қатысты, сондай-ақ Сатып алу тәртібінде көзделген негіздер болмаған кезде шарттарды орындау мерзімдерін ұзартуға жол бермеу жөнінде шаралар қабылдауға бағытталған ұсынымдар берілді. Аталған тексерулер процесінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, жұмыс тобы қоғамда шарттардың орындалуын мониторингтеуге бағытталған қолданыстағы рәсімдер өте тиімді және ашық болып табылатынын, алайда шарттардың орындалуын мониторингтеу процесі Сатып алу жүйесінде шарттардың жабылу мерзімдерін белгілеу бөлігінде (сатып алу шарттарының орындалуы туралы деректерді енгізу бөлігінде) өзектендіруді талап ететінін атап өтеді.

1.2 Бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру

Бір көзден ТЖҚ сатып алу рәсімдерін Қоғам сатып алудың ақпараттық жүйесінде жүргізеді және мынадай кезеңдерді қамтиды:

сатып алу жоспарларын әзірлеу және бекіту;

ТЖҚ жеткізушілерін таңдау;

сатып алу туралы шарттарды жасасу және орындау.

2021 – 2022 жылдары сатып алуды қоғам белгіленген тәртіппен бекітілген Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудың жылдық жоспарларына (бұдан әрі – Сатып алу жоспарлары) сәйкес жүзеге асырды. 2021 жылы тиісті Сатып алу жоспарына 37 өзгеріс/толықтыру, 2022 жылы 32

өзгеріс/толықтыру енгізілді. Сатып алу жоспарларына өзгерістер/толықтырулар енгізудің негізгі себептері:

сатып алуды жүзеге асыру айын ауыстыру;

бағалардың, тауарды жеткізу көлемдерінің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ұлғаюына және тиісті орындау мерзімдеріне байланысты сомалардың өзгеруі.

Баяндалғанды ескере отырып, жұмыс тобы 2022 жылы сатып алу жоспарына өзгерістер/толықтырулар санының төмендегенін атап өтеді.

2021 жылы сатып алу жоспары бойынша 48,5 млрд.теңге сомаға сатып алу жүзеге асырылды, оның ішінде бір көзден алу тәсілімен 2,6 млрд. теңге немесе сатып алудан 6%. 2022 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша ТЖҚ сатып алу сомасы 27,9 млрд.теңгені құрады, оның ішінде бір көзден сатып алу тәсілімен 4,3 млрд. теңге немесе 15%.

Сатып алу жоспарларында көзделген сатып алу көлемі, олардың орындалуы туралы ақпарат 1-кестеде келтірілген.

1-кесте

Жыл	Сатып алу тәсілі, ҚКС-сыз млн. теңге	Ашық тендер	Баға ұсыныстарын сұрау	Бәсекелестік келіссөздер жолымен тендер (БКТ)	Өткізілмеген сатып алу қорытындылары бойынша БКТ	Бір дерек көз (БД)	Холдингі шілік кооперация	ЖИЫН БЫ
2021	Жоспар	29 481	2 477	6 559	3 139*	2 697	10 412	51 626
	Факт	24 979	1 687	6 172	3 023	2 673	10 317	48 851
	Үнемдеу	1 395	755	381	116	15	89	2 751
	Игерілмеген	1	2	6	-	9	6	24
	Өткізілмеген сатып алу қорытындылары бойынша сомалар	3 106	33	-	-	-	-	3 139*
	Орындау факт/ жоспар, %	85% 57%	68% 5%	94% 13%	96% -	99% 5%	99% 20%	95% 100
	Сатып алудағы істер, %	51%	3,5%	13%	6%	5,5%	21%	100
	Сатып алудағы істер факт, %	1 250	4 553	2 129	88*	414	23	8 369
	Жолдардың саны жоспар	1 194	4 516	2 125	88	412	22	8 357
2022 9 айында	Жолдардың саны факт	21 733	3 355	91	149*	4 523	1 694	31 396
	Жоспар	18 864	2 456	158	140	4 307	1 690	27 615
	Факт	1 098	613	- 67	9	216	4	1 873
	Үнемдеу	1 622	286	-	-	-	-	1 908
	Игерілмеген	149	-	-	-	-	-	149*
	Өткізілмеген сатып алу қорытындылары бойынша сомалар	87%	73%	173%	94%	95%	100%	88%
	Орындау факт/ жоспар, %	69,2% 68,3%	10,7% 8,9%	0,3% 0,7%	- 0,5%	14,4% 15,6%	5,4% 6%	100 100
	Сатып алудағы үлесі, %	1 952	7 789	23	10*	221	10	9 995
	Сатып алудағы үлесі факт, %	1 742	6 937	23	10	220	10	8 942

Тексерілетін кезеңде 2021 және 2022 жылдарға арналған жылдық сатып алу жоспарлары шеңберінде бір көзден алу тәсілімен 181 шарт жасалды.

2-кестеде кезеңдер тұрғысынан Қоғам жасасқан бір көзден сатып алу шарттары бойынша ақпарат ұсынылған:

2-кесте

Атауы	Ед. изм.	2021	2022*	барлығы
Бір көзден, оның ішінде				

Атауы	Ед. изм.	2021	2022*	барлығы
Шарттар саны	бірл.	80	101	181
Шарттардың құны	млрд. теңге	3	4	7
Өткізілмеген сатып алу себебінен бір көзден сатып алу үлесі	%	0,006	0,02	
Сомасы бойынша үлесі	%	5	12	Қолданылмайды

* 01.12.2022 ж. жағдай бойынша

Жүргізілген талдау шеңберінде жұмыс тобы Қоғамдағы бір көзден сатып алу қызметін реттейтін құқықтық базаны зерделеді, оның ішінде, бірақ онымен шектелмейді:

- 1) «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
- 2) Сатып алу тәртібі;
- 3) Қордың Директорлар кеңесінің шешімімен (2021 жылғы 9 желтоқсандағы № 190 отырыс хаттамасы) бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-қа меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі ұйымдардың сатып алуды жүзеге асыруына бақылау жүргізу қағидалары;
- 4) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының шешімімен (2020 жылғы 26 наурыздағы №11 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі ұйымдардың сатып алу қызметін басқару қағидалары;
- 8) Шарттар бойынша ережелер;
- 9) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2021 жылғы 9 қыркүйектегі № 14/2021 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ контрагенттерінің және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының сенімділігін тексеру жөніндегі саясат;
- 10) Қоғам Басқармасының шешімімен (2022 жылғы 2 қарашадағы № 35 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ контрагенттерінің сенімділігін тексеру регламенті.

2021 жылы Сатып алу тәртібі қолданысқа енгізілгенге дейін бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру мәселелері Стандартта, Тәртіппен регламенттелгенін атап өткен жөн.

Сатып алу тәртібінің талаптарына сәйкес Сатып алу тәртібі 59-бабының 1-тармағы 1) тармақшасының төртінші абзацына, 6), 11), 14) тармақшаларына сәйкес бір көзден сатып алу тәсілін қолдануды келісуді Қоғамның комплаенс-бақылау қызметі жүзеге асырады, ол осы сатып алуды бір көзден жүзеге асырудың негізділігін тексереді.

Қоғамның комплаенс-бақылау қызметінің көрсетілген жағдайларда бір көзден сатып алу тәсілін қолдануды келісуі сатып алуды жоспарлау кезеңінде (сатып алу жоспарын бекіту/сатып алу жоспарына өзгерістер/толықтырулар енгізу) жүзеге асырылады. Бұдан басқа, Қоғам Басқармасының шешімімен (2022 жылғы 2 қарашадағы №35 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ контрагенттерінің сенімділігін тексеру регламентіне сәйкес комплаенс-бақылау қызметі Қоғам контрагенттерінің сенімділігін тексеруді жүргізеді.

Сатып алу жүйесіндегі шарттардың жобаларын келісу рәсімін Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері Шарттар бойынша қағидаларда айқындалған тәртіппен жүзеге асырады.

Қаралып отырған кезеңде бекітілген сатып алу жоспарында (жоспарларында) көзделмеген бір көзден ТЖҚ сатып алу фактілері анықталмаған.

Қоғамда бір көзден сатып алу процесін реттейтін құжаттарды зерделеу нәтижелері бойынша жұмыс тобы Тапсырыс беруші мен әлеуетті жеткізушінің өкілдері арасындағы құқықтан тыс байланыстарды барынша азайтатын бір көзден сатып алуды жүзеге асыру рәсімін және олардың ашықтығын Қоғамда жеткілікті егжей-тегжейлі регламенттеу туралы қорытындыға келді, соның салдарынан сыбайлас жемқорлық тәуекелдері үшін алғышарттар мен негіздер көрінбейді. Сонымен қатар, Сатып алу тәртібінің 59-бабы 1-тармағының 10) тармақшасына сәйкес бір көзден ТЖҚ сатып алуға қатысты Қоғамның ішкі процестері шарт бастамашысының жеткізушіні негізделген таңдау үшін нарыққа талдау жүргізу жөніндегі талапты белгілеу бөлігінде қосымша регламенттеуді талап етеді.

1.3 Қауіпсіздікті, еңбекті қорғауды және ТЖ басқаруды қамтамасыз ету

Қоғамның өндірістік қызметінің қауіпсіздігін басқару, жұмыскерлердің еңбегін қорғау және Қоғамның өндірістік қызметіндегі төтенше жағдайларды басқару процесі мынадай бағыттарды қамтиды, Қоғам объектілерінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, төтенше жағдайлардың алдын алу және жою, қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету, Қоғам жұмыскерлерінің өндірістегі қауіпсіздігі мен еңбегін қорғау, Қоғамның автомобиль көлігін пайдалану кезіндегі қауіпсіздік, Қоғамда денсаулықты, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау менеджменті жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету және жетілдіру ретінде, сондай-ақ Қоғам қызметінің осы бағыттары бойынша бақылау жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

Қоғамда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жүйесінің жұмыс істеуін, ТЖ басқаруды қамтамасыз ету өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және ТЖ департаментінің (бұдан әрі – ӨҚЕКжТЖД) міндеті болып табылады.

ӨҚЕКжТЖД өз қызметінде, басқалармен қатар, келесі құжаттарды басшылыққа алады:

- 1) «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
- 2) Қоғам Басқармасының шешімімен (2019 жылғы 26 желтоқсандағы №5 отырыс хаттамасы) бекітілген «Алтын қағидалар» еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы «ҚазТрансОйл» АҚ кодексі;
- 3) Қоғам Басқармасының шешімімен (2018 жылғы 22 ақпандағы №4 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлерінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт, көлік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтау жөніндегі көшбасшылық және бейілділік кодексі;
- 4) Қоғам Басқармасының шешімімен (2022 жылғы 22 маусымдағы №23 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы саясаты;
- 5) Қоғам Басқармасының шешімімен (2022 жылғы 22 маусымдағы №23 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ экологиялық саясаты;

6) Қоғам Басқармасының шешімімен (2018 жылғы 14 наурыздағы №6 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ алкогольге, есірткіге, психотроптық заттарға және олардың аналогтарына қатысты саясаты;

7) Қоғам Басқармасының шешімімен (2018 жылғы 13 сәуірдегі №9 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ көлік құралдарын қауіпсіз пайдалану саясаты;

8) Қоғам Басқармасының шешімімен (2021 жылғы 19 қазандағы №23 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ денсаулық, еңбек және қоршаған ортаны қорғау менеджменті жүйесінің нұсқаулығы;

9) Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген (2021 жылғы 31 желтоқсандағы №33 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ оқиғаларға ішкі тергеп-тексеруді жүргізу регламенті;

10) Қоғам Басқармасының шешімімен (2022 жылғы 31 мамырдағы №21 отырыс хаттамасы) бекітілген

«ҚазТрансОйл» АҚ денсаулық сақтау және еңбек гигиенасы жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру регламенті;

11) Қоғам Басқармасының шешімімен (2019 жылғы 2 тамыздағы № 14 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ тұрақты жұмыс істейтін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі комиссиясы туралы ереже;

12) Қоғам Басқармасының шешімімен (2020 жылғы 21 қазандағы №25 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ-та «Қорғау» картасын қолдану регламенті;

13) Қоғам Басқармасының шешімімен (2018 жылғы 14 тамыздағы № 22 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ-та шұғыл медициналық көмекті ұйымдастыру жөніндегі регламент;

14) Қоғам Басқармасының шешімімен (2018 жылғы 14 тамыздағы №22 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ объектілерінде өрттердің алдын алуға және сөндіруге мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің дайындығын тексеруді және бағалауды жүзеге асыру регламенті;

15) Қоғам Басқармасының шешімімен (2018 жылғы 22 ақпандағы №4 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ қауіпті өндірістік объектілерінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуын өндірістік бақылау туралы ереже;

16) Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) 2020 жылғы 10 қыркүйектегі №77 бұйрығымен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ-та COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуын болдырмау және оған ден қою тәртібі;

17) Қоғам Басқармасының шешімімен (2021 жылғы 30 қарашадағы № 27 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ-та су ресурстарын басқару қағидалары;

18) Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) міндетін атқарушысының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы №136 бұйрығымен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ-тағы денсаулық, еңбек және қоршаған ортаны қорғау мәселелері жөніндегі ішкі және сыртқы коммуникациялардың тәртібі;

19) Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) 2021 жылғы 30 желтоқсандағы №146 бұйрығымен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ-та денсаулықты, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы ынталандыру тәртібі;

20) Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) міндетін атқарушысының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы №142 бұйрығымен бекітілген

«ҚазТрансОйл» АҚ атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындыларын басқару тәртібі;

21) Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) міндетін атқарушысының 2021 жылғы 27 желтоқсандағы №139 бұйрығымен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ-та денсаулық, еңбек және қоршаған ортаны қорғау менеджменті жүйесінің тиімділігін бағалау және негізгі көрсеткіштер мониторингін жүзеге асыру тәртібі;

22) Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) 2022 жылғы 16 қарашадағы №134 бұйрығымен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ денсаулық, еңбек және қоршаған ортаны қорғау саласындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметтері жұмыскерлерінің құзыреттерін айқындау тәртібі;

23) Қоғам Басқармасының шешімімен (2021 жылғы 30 қарашадағы № 27 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ парниктік газдар шығарындыларын басқару регламенті;

24) Қоғам Басқармасының шешімімен (2014 жылғы 19 тамыздағы №18 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы тәуекелдерді басқару қағидалары (ағымдағы күні Қоғам Басқармасының шешімімен (2022 жылғы 21 желтоқсандағы №41 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы тәуекелдерді басқару регламентінің қолданысқа енгізілуіне байланысты күші жойылды);

25) Қоғам Басқармасының шешімімен (2021 жылғы 15 желтоқсандағы № 30 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ қалдықтарды басқару қағидалары;

26) Қоғам Басқармасының шешімімен (2018 жылғы 28 желтоқсандағы №33 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ экологиялық аспектілерін басқару қағидалары;

27) Қоғам Басқармасының шешімімен (2018 жылғы 14 тамыздағы № 22 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ-тағы қауіпсіздікті мінез-құлық байқау ережесі;

28) Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) 2019 жылғы 28 мамырдағы №36 бұйрығымен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ энергия көздерін оқшаулау тәртібі;

29) Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) 2019 жылғы 5 шілдедегі №48 бұйрығымен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ-та еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі шаралары, жабдықтарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлеу тәртібі;

30) Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) міндетін атқарушысының 2019 жылғы 30 желтоқсандағы №98 бұйрығымен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ-та еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау мәселелері жөніндегі селекторлық кеңестерді дайындау және өткізу тәртібі;

31) Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) 2020 жылғы 25 мамырдағы №35 бұйрығымен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ магистральдық мұнай құбырлары объектілерінде жұмыстар жүргізу кезінде бейнетіркеуді жүргізу тәртібі;

32) Қоғам Басқармасының шешімімен (2020 жылғы 31 желтоқсандағы № 31 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және ТЖ департаменті туралы ереже;

33) Қоғам Басқармасының шешімімен (2022 жылғы 15 шілдедегі № 25 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ денсаулықты, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау комитеті туралы ереже;

34) Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген (2019 жылғы 4 шілдедегі №13 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ-та дағдарыстық жағдайларды басқару командасы туралы ереже;

35) «ҚазТрансОйл» АҚ денсаулықты, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамалық және нормативтік талаптардың 2022 жылғы 24 маусымдағы ӨҚЕКЖТЖ директорымен бекітілген тізілімі;

36) 2021 жылғы 3 маусымда Қоғам бас директоры (Басқарма төрағасы) бекіткен «ҚазТрансОйл» АҚ бойынша 2021-2023 жылдарға арналған елеулі экологиялық аспектілер тізілімі;

37) Қоғам Басқармасының шешімімен (2018 жылғы 30 мамырдағы №14 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ-та оқиғалар туралы хабарламаларды беру тәртібі;

38) Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) 2017 жылғы 15 желтоқсандағы №220 бұйрығымен бекітілген «Қауіпсіздік техникасы бойынша лездеме» өткізу тәртібі.

Жұмыс тобы Қоғамды қауіпсіздік, еңбекті қорғау және ТЖ басқару бағыттары бойынша заңнамалық және корпоративтік деңгейде регламенттеудің жеткілікті жоғары дәрежесін атап өтеді, бұл сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау тәуекелдерін барынша азайтуға ықпал етеді.

Сонымен қатар, жүргізілген талдау нәтижелері бойынша жұмыс тобы мыналарды анықтады.

Қоғам Басқармасының шешімімен (2019 жылғы 2 тамыздағы №14 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ тұрақты жұмыс істейтін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі комиссиясы туралы ереженің 19-тармағына сәйкес Қоғамның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі тұрақты жұмыс істейтін комиссиясының (бұдан әрі – ТЖК) мүшелері тексеруді жүргізуге дайындық кезінде міндетті түрде тексерілетін объектінің өндіріс ерекшеліктері мен құрылымын ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жай-күйін тексеру жөніндегі мәселелердің чек – парағы (бұдан әрі - чек-парақ) жасалады, ТЖК төрағасының бекітуіне жатады.

Чек-парақтың нысаны және оған енгізілуге жататын мәселелердің үлгілік тізбесі көрсетілген Ереженің 1-қосымшасында келтірілген. Бұл ретте, көрсетілген тізбеде инциденттер, сәйкессіздіктер сияқты Қоғамның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы қызметінің көрсеткіштеріне қатысты мәселелер; тексерулер/аудиттер нәтижелері, түзету іс-қимылдарының орындалуы, шағымдар мен өтініштер қамтылмайды. Нәтижесінде сапасыз тексерулер жүргізу, қайталанатын және жаңа бұзушылықтардың пайда болу қаупі бар, сонымен қатар анықталған оқиғаларды жасыру/өшіру қаупі бар. Баяндалғанды ескере отырып, жүргізілетін тексерулердің сапасын арттыру мақсатында ТЖК тексерулерді жүргізуге дайындық кезінде көрсетілген чек-парақтарға Қоғамның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы қызметінің инциденттер, сәйкессіздіктер;

тексеру/аудит нәтижелері, түзету әрекеттерін орындау, шағымдар мен өтініштер сияқты көрсеткіштеріне қатысты мәселелерді қосу қажет.

4. Қоғамның қызметіне қатысты ішкі құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Оның бизнес-процестерін реттейтін Қоғамның ішкі құжаттарын талдау заңнамалық деңгейде де, корпоративтік деңгейде де қарастырылған қызмет бағыттары бойынша Қоғамды регламенттеудің едәуір дәрежесін көрсетті, бұл Қоғамда сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау тәуекелдерін барынша азайтуға ықпал етеді. Сонымен қатар, Қоғамның жекелеген кіші процестері неғұрлым мұқият реттеуді талап етеді.

Сатып алу мониторингі бойынша

Қоғамның қызметіне ТЖҚ сатып алу жөніндегі шарттардың уақтылығы мен орындалу сапасы, шарттардың бастамашыларын шарт талаптарына сәйкес келмейтін ТЖҚ қабылдауға бағытталған іс-әрекеттерді (әрекетсіздіктерді) жасауға байланысты құқыққа қарсы іс-әрекеттерге тартудың әлеуетті тәуекелі мәселелерінің елеулі дәрежесін ескере отырып, не шарттардың орындалуын бақылау барысында сыбайлас жемқорлық сипаттағы өзге де құқыққа қарсы іс-әрекеттер жасауға, жұмыс тобының регламенттеудің жоқтығы байқалады:

контрагент шарттық міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда, Қоғамның контрагенттің атына айыппұл/өсімпұл төлеу туралы талаптарды (талаптарды) жіберу мерзімдері;

Сатып алу жүйесіндегі шарттардың жабылу мерзімдері (сатып алу шарттарының орындалуы туралы деректерді енгізу бөлігінде).

Бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру бойынша

Қор Басқармасының шешімімен (2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 59/21 отырыс хаттамасы) бекітілген тауарларға маркетингтік бағаларды айқындау қағидаларымен дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен Қорға тиесілі Қор мен заңды тұлғалар сатып алатын тауарларға маркетингтік бағаларды айқындау тетігі және маркетингтік (баға) қорытындылар беру тәртібі регламенттелген.

Қызметтерді/жұмыстарды сатып алуға қатысты бағаны талдау бойынша талап анықталмаған. Бұл ретте, тәжірибе көрсетіп отырғандай, Сатып алу тәртібінің 59-бабы 1-тармағының 10) тармақшасына сәйкес бір көзден сатып алу тәсілін қолданған жағдайда, Шарттың бастамашылары нарықты зерттеуді жүргізеді. Бұл ретте, жеткізушіні (функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша) негізделген таңдау үшін шарттардың бастамашыларының нарықты талдау жүргізуі бойынша талаптардың болмауы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің туындауына әкеп соғуы мүмкін.

Қауіпсіздікті, еңбекті қорғауды және ТЖ басқаруды қамтамасыз ету бойынша

Қоғам Басқармасының шешімімен (2020 жылғы 21 қазандағы № 25 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ-та «Қорғау» картасын қолдану регламентінің 37-тармағына сәйкес Қоғамның/жекелеген құрылымдық бөлімшелердің (бұдан әрі - ЖҚБ) «Қорғау» картасы бойынша комитеттері құрылады, олардың құрамы Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының)

немесе оны алмастыратын тұлғаның/ЖҚБ басшысының немесе оны алмастыратын тұлғаның бұйрығымен бекітіледі (тиісінше ӨҚЕКЖТЖД келісімі бойынша). Бұл ретте, көрсетілген Регламентте «Қорғау» картасы бойынша тиісті комитеттер мүшелерінің шешім қабылдау кезінде мүдделер қақтығысы жағдайларын аспағаны/уақытылы аспағаны үшін жауапкершілігі белгіленбеген.

5. Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау

Қоғамның сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша жұмыс тобы Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық деңгейіне теріс әсер етуі мүмкін аса маңызды тәуекелдерді бөлу мақсатында оларға бағалау жүргізді. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау нәтижелері бойынша тәуекелдер картасы жасалды (осы Талдамалық анықтамаға қосымша).

6. Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша қорытынды және ұсынымдар

Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау қоғамның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіне, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарына қатысты ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайтуға бағытталған одан әрі жұмыс жүргізу талап етілетінін көрсетті. Осыны ескере отырып, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен Қоғам қызметіндегі мүдделер қақтығысы жағдайларының туындауының ықтимал тәуекелін болдырмауға бағытталған мынадай ұсынымдар берілді:

1) Қоғам Басқармасының шешімімен (2015 жылғы 30 шілдедегі № 17 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ-та шарттарды дайындау, жасасу, тіркеу және орындау қағидаларына белгілеуге қатысты талаптар енгізілсін:

контрагент шарттық міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда, Қоғамның контрагенттің атына айыппұл/өсімақы төлеу туралы кінәраттарды (талаптарды) жіберу мерзімдері;

сатып алу жүйесіндегі шарттардың жабылу мерзімдері (сатып алу шарттарының орындалуы туралы деректерді енгізу бөлігінде);

2) Сатып алу тәртібінің 59-бабы 1-тармағының 10-тармақшасына сәйкес бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде сатып алынатын жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында өз қызметін жүзеге асыратын кемінде 2 (екі) әлеуетті жеткізушінің баға ұсыныстарын қоса бере отырып, жеткізушіні (функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша) негізделген таңдау үшін бастамашының нарыққа талдау жүргізу жөніндегі талап белгіленсін;

3) ТЖК мүшелеріне тексерулер жүргізуге дайындық кезінде Қоғамның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы қызметінің инциденттер, сәйкессіздіктер сияқты көрсеткіштеріне қатысты мәселелерді; тексеру/аудит нәтижелерін, түзету іс-әрекеттерін орындауды, шағымдар мен өтініштерді чек-парақтарға енгізуге міндетті;

4) Қоғам Басқармасының шешімімен (2020 жылғы 21 қазандағы №25 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ-та «Қорғау» картасын қолдану регламентінде шешімдер қабылдау кезінде мүдделер қақтығысы жағдайларын

ашпағаны/уақытылы ашпағаны үшін "Қорғау" картасы бойынша тиісті комитеттер мүшелерінің жауапкершілігі белгіленсін.

Комплаенс-бақылау қызметінің басшысы

_____ **Е. Друзь**

Комплаенс-бақылау қызметінің бас менеджері

_____ **Г. Әбдірова**

Комплаенс-бақылау қызметінің бас менеджері

_____ **Б. Елшібеков**

Шарттарды құқықтық сараптау департаменті директорының орынбасары

_____ **Р. Ибраймов**

Бизнес-процестер мен тәуекелдерді басқару департаменті бизнес-процестерді басқару бөлімінің бастығы

_____ **Ә. Исенова**

Корпоративтік қауіпсіздік департаменті корпоративтік қауіпсіздік секторының бас менеджері

_____ **Т. Бекібаев**

Шарттарды құқықтық сараптау департаментінің бас заң кеңесшісі

_____ **Е. Сұнқарбеков**

Келісілді:

Келісімшарттар және жергілікті қамтымды дамыту департаментінің директоры

_____ **С. Әшімова**

Өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және ТЖ департаментінің директоры

_____ **А. Қабылов**

**2021-2022 жылдар кезеңінде
«ҚазТрансОйл» АҚ-та сыбайлас жемқорлық
тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері
бойынша 2022 жылғы 26 желтоқсандағы
талдамалық анықтамаға қосымша**

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау

Қоғамның сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша жұмыс тобы Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық деңгейіне теріс әсер етуі мүмкін аса маңызды тәуекелдерді бөлу мақсатында оларды бағалау жүргізді.

Тәуекелдер олардың пайда болу ықтималдығы (жиілігі) және әсері бойынша бағаланды.

Тәуекел деңгейін есептеу келесі формула бойынша жүргізілді:

$$\text{Тәуекел деңгейі} = \text{Ықтималдық} * \text{әсер}$$

№ р/с	Тәуекел атауы	Тәуекел ықтималдығы ұпайы*	Тәуекелге әсер ету ұпайы*	Тәуекел деңгейі (5=3*4)
1	2	3	4	5
Сатып алу туралы шарттардың орындалу мониторингі				
P-1	«ҚазТрансОйл» АҚ шарттарының орындалуын мониторингтеу рәсімінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі	1	1	1
P-2	Шарттардың орындалуын мониторингтеу мәселелері бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі құжаттарының талаптарының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі	2	2	4
P-3	Процесті автоматтандырудың болмауы/ әлсіздігі	1	1	1
P-4	Ақпараттың қолжетімділігі/ашықтығы	1	1	1
Бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру				
P-5	«ҚазТрансОйл» АҚ-та бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру рәсімінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі	1	1	1
P-6	Бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру мәселелері бойынша «ҚазТрансОйл»	2	2	4

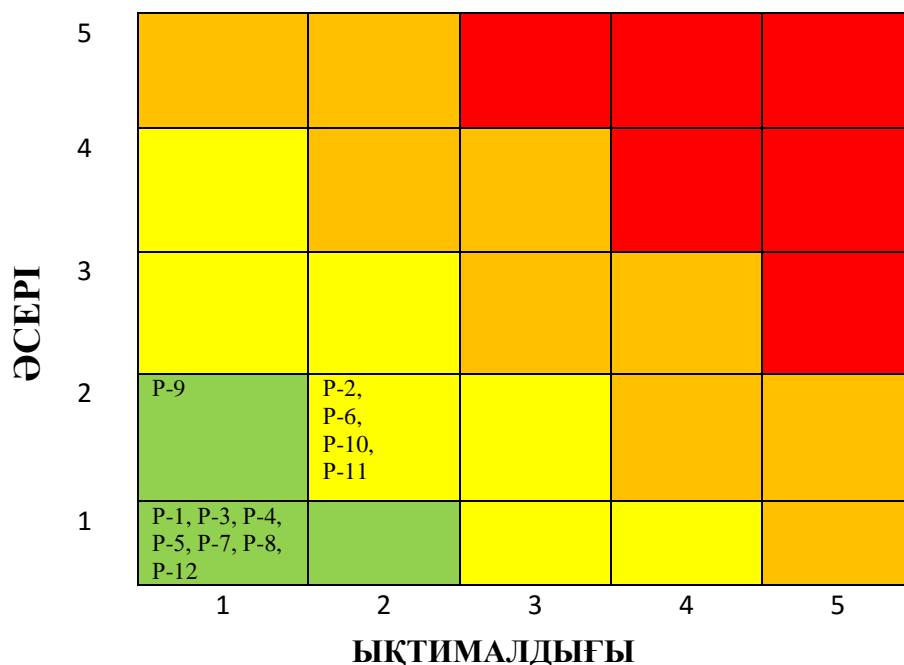
№ р/с	Тәуекел атауы	Тәуекел ықтималдығы ұпайы*	Тәуекелге әсер ету ұпайы*	Тәуекел деңгейі
				(5=3*4)
1	2	3	4	5
	АҚ ішкі құжаттарының талаптарының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі			
P-7	Процесті автоматтандырудың болмауы/әлсіздігі	1	1	1
P-8	Ақпараттың қолжетімділігі/ашықтығы	1	1	1
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, еңбекті қорғау және ТЖ басқару				
P-9	«ҚазТрансОйл» АҚ-та қауіпсіздікті қамтамасыз ету, еңбекті қорғау және ТЖ басқару процесінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі	1	2	2
P-10	«ҚазТрансОйл» АҚ-тың қауіпсіздікті қамтамасыз ету, еңбекті қорғау және ТЖ басқару мәселелері жөніндегі ішкі құжаттары талаптарының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі	2	2	4
P-11	Процесті автоматтандырудың болмауы/әлсіздігі	2	2	4
P-12	Ақпараттың қолжетімділігі/ашықтығы	1	1	1

* Тәуекелдердің ықтималдығын бағалау критерийлері және тәуекелдердің әсерін бағалау критерийлері төменде келтірілген





Қоғамның сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасы

Тәуекел картасы:

- 1) әрбір анықталған тәуекелдің салыстырмалы маңыздылығын бағалау;
- 2) адами және қаржы ресурстарын бөлудің басым тәртібінде шаралар қабылдауды талап ететін түйінді тәуекелдерді айқындау.



Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау нәтижелері бойынша Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің деңгейі 2-ден аспайды. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің деңгейі төмен және Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық деңгейіне әсер етпейді.

	пайда болу ықтималдығы жоғары болғандықтан немесе талдау объектісіндегі сыбайлас жемқорлық деңгейіне әсер етуі мүмкін салдардың елеулі әлеуетіне байланысты немесе екі факторға байланысты сыни және/немесе апатты болып табылатын тәуекелдер
	талдау объектісіндегі сыбайлас жемқорлық деңгейіне жоғары ықтималдығы немесе үлкен ықтимал әсері бар тәуекелдер
	талдау объектісіндегі сыбайлас жемқорлық деңгейіне орташа ықтималдығы немесе орташа ықтимал әсері бар тәуекелдер
	пайда болу ықтималдығы төмен және (немесе) талдау объектісіндегі сыбайлас жемқорлық деңгейіне елеулі әсер етпейтін тәуекелдер

* Тәуекел ықтималдығын бағалау критерийлері

Балл	Мәні	Іске асыру жиілігі	Іске асыру ықтималдығы
1	Өте сирек	Соңғы 5 жылда талдау объектісінің қызметінде тіркелген жекелеген оқиғалар.	Оқиға өте сирек жағдайларда немесе іске асыру ықтималдығы 1% дейін жүзеге асырылуы мүмкін.
2	Сирек	Соңғы 2 жыл ішінде талдау объектісінің қызметінде белгілі немесе тіркелген оқиғалар аз.	Оқиға сирек жағдайларда немесе іске асыру ықтималдығы 1%-дан 10%-ға дейін жүзеге асырылуы мүмкін.
3	Анда-санда	Оқиға талдау объектісінің қызметінде соңғы жыл ішінде тіркелді.	Тәуекелді жүзеге асыру ықтималдығы 11%-дан 25%-ға дейін.
4	Жиі	Оқиға талдау объектісінің қызметінде соңғы жарты жыл ішінде тіркелді.	Тәуекелді жүзеге асыру ықтималдығы 26%-дан 50%-ға дейін.
5	Өте жиі	Оқиға соңғы алты айда бірнеше рет тіркелді.	Оқиғаны жүзеге асыру ықтималдығы 50%-дан 100%-ға дейін өте жоғары.

* Тәуекелдердің әсерін бағалау критерийлері

Балл	Әсер ету дәрежесі	Салдардың жалпы сипаттамасы	Комплаенс/ Талаптарды сақтау
1	Елеусіз	Тәуекел іске асырылған жағдайда қандай да бір теріс салдардың болмауы	<p>Реттеу талаптарын елеусіз бұзу, талдау объектісінің қызметкерлерін әкімшілік және/немесе өзге де жауапкершілікке тарту үшін негіздердің болмауы. Талдау объектісіне қатысты айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы және басқа да қаржылық бұзушылықтардың болмауы.</p> <p>Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзудың болмауы.</p>

2	Көрнекті	Тәуекелді іске асырудың салдары маңызды емес	Реттеуші талаптардың шамалы бұзылуы. Талдау объектісінің қызметкерлерінен айыппұлдарды өндіріп алу мүмкіндігі туралы ескертулер, айыппұлдарды, өсімпұлдарды, тұрақсыздықтарды өндіріп алу мүмкіндігі туралы ескерту алу және талдау объектісіне қатысты басқа да қаржылық бұзушылықтарды анықтау.
3	Ірі	Тәуекелді жүзеге асырудың салдары айтарлықтай, бірақ оларды толығымен түзетуге болады	Айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы және басқа да қаржылық бұзушылықтарға әкелуі мүмкін реттеуші талаптарды бірнеше рет бұзу. Талдау объектілерінің қызметкерлерінен айыппұлдарды өндіріп алу. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзу.
4	Сыни	Тәуекелді жүзеге асырудың салдары өте маңызды, бірақ белгілі бір дәрежеде түзетілуі мүмкін	Реттеуші талаптардың елеулі бұзылуы, соның салдарынан талдау объектісі айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы және т.б. төлеуге міндетті. Талдау объектісінің қызметкерлерін әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тарту. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзу.
5	Апатты	Тәуекелді жүзеге асырудың салдары өте маңызды және оларды түзету мүмкін емес. Тәуекелдің өтелмейтін салдары бар.	Реттеуші талаптардың шектен тыс бұзылуы немесе ірі айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы және басқа да төлемдер, сондай-ақ берілген лицензияларды кері қайтарып алуға әкеп соққан бірнеше қаржылық бұзушылықтар (болған жағдайда). Қызметкерлерді бірнеше рет әкімшілік/қылмыстық және/немесе өзге де жауапкершілікке тарту. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзу.

** Тәуекелдердің ықтималдығын бағалау критерийлері және тәуекелдердің әсерін бағалау критерийлері «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2021 жылғы 23 ақпандағы № 47-47/1176 хатымен ұсынған Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға сәйкес айқындалған*