

**Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Метрополитен» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны**

**ШЖҚ «Метрополитен»**

**КМК директорының**

**2025ж. « » №**

**бұйрығымен бекітілген**

**ШЖҚ «Метрополитен» КМК сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жүргізу қағидалары**

# ОСД М ПР ОВА-001-2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Күні | Көшірмесі | Басылымы |
|  |  | Үшінші  |
| Өзгертулер |  |

**Алматы, 2025 ж.**

**МАЗМҰНЫ**

1. [Жалпы ережелер 3](#_TOC_250007)
2. [Нормативтік сілтемелер 3](#_TOC_250006)
3. [Белгілер мен қысқартулар](#_TOC_250004) 4
4. Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жүргізу тәртібі 4
5. Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жүргізу нәтижелері 7
6. [Қорытынды ережелер 7](#_TOC_250003)

[1-қосымша](#_TOC_250002) 8

[2-қосымша](#_TOC_250001) 8

[3-қосымша](#_TOC_250001) 9

 [Келісу парағы](#_TOC_250000) 10

# ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

# 1.1 Осы ШЖҚ "Метрополитен" КМК сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жүргізу қағидалары (бұдан әрі-қағидалар, кәсіпорын - тиісінше) "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу мақсатында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидалары әзірленді, Кәсіпорынның қауіп-қатерлерін басқару саясаты және кәсіпорынның сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жүргізу тәртібін анықтайды.

# 1.2 Осы ішкі талдау қағидалары ШЖҚ "Метрополитен" КМК (бұдан әрі – Кәсіпорын) ішкі талдау процесін (бұдан әрі - ішкі талдау) тиімді басқару үшін құрылған.

# 1.3 Осы Қағидалардың орындалуын бақылауды Басқару аппаратының басшысы (бұдан әрі – БА басшысы) жүзеге асырады.

# 1.4 Талдау объектісі іске асыратын функциялардың санына және оның штат санына қарай сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдауды құрылымдық бөлімше, сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жүргізуге уәкілеттік берілген, сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау субъектісінің бірінші басшысы айқындайтын тұлға немесе оның шешімімен құрылатын жұмыс тобы (бұдан әрі – жұмыс тобы) жүргізеді.

# 1.5 Процедура ішкі талдау процестеріне қатысатын кәсіпорынның барлық қызметкерлері үшін міндетті болып табылады.

# 1.6 Осы процедура Кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаты болып табылады және тексеру жүргізу кезінде сертификаттау органдарының аудиторларынан басқа тараптарға, сондай-ақ тұтынушы-әріптестерге (олардың талап етуі бойынша) Кәсіпорынның бірінші басшысының рұқсатымен өзге де мемлекеттік органдарға ұсынылуға жатпайды.

# НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Қазасстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңы

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығы

|  |  |
| --- | --- |
| ҚР СТ ISO 9001-2016 |  Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар |
| ҚР СТ ISO 50001-2019 | Энергетикалық менеджмент жүйесі. Талаптар және қолдану бойынша басшылық нұсқаулар |
| ҚР СТ ISO 14001-2016 | Экологиялық менеджмент жүйесі. Талаптар және қолдану бойынша басшылық нұсқаулар |
| ҚР СТ ISO 45001-2019 | Еңбек қауіпсіздігі және денсаулықты қорғау менеджменті жүйесі. Талаптар және қолдану бойынша басшылық нұсқаулар |
| ДП М 401 | МЖ ішкі нормативтік құжаттарды басқару |
| ДП М 402 | Сыртқы құжаттарды басқару |
| ДП М 403 | Қызметтік құжаттарды басқару |
| ДП М 405 | Құжаттандырылған ақпаратты (жазбаларды) басқару |
| ОСД М РГ ОКД-002 | ШЖҚ «Метрополитен» КМК қызметінің регламенті |
| ПП М 08-01 | АБ Ішкі аудит бөлімінің ережесі |

#  ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

ІАБ Ішкі аудит бөлімі

ЭҚЖ Электрондық құжат айналым жүйесі

ИСО Стандарттау бойынша халықаралық ұйым

Кәсіпорын ШЖҚ «Метрополитен» КМК

# ІШКІ ТАЛДАУ ЖҮРГІЗУ ТӘРТІБІ

4.1 Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жүргізу үшін ШЖҚ "Метрополитен" КМК директорының (бұдан әрі – директор), ол болмаған кезде - оның міндетін атқарушы адамның шешімі негіз болып табылады.

4.2 Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жүргізу туралы шешім, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижелері негізінде қабылданады.

4.3 Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдауды директордың бұйрығымен қалыптастырылатын жұмыс тобы жүзеге асырады. Бұл топтың құрамына міндетті түрде жауапты қызметкерлер кіреді:

- құқықтық мәселелер,

- қауіп-қатерлерді басқару,

- сондай-ақ менеджмент жүйесі бойынша ішкі аудиторларды қоса алғанда, басқа да құзыретті мамандар.

4.4 Директордың шешімі бойынша жұмыс тобының құрамына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың өзге де субъектілерінің мамандары және (немесе) сарапшылары тартылады. Директордың шешімімен құрылатын жұмыс тобы 5.7-тармақта белгіленген мерзімде сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жүргізуге бастамашылық жасайды. осы Қағидалардың

4.5 Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін ішкі талдау объектісі кәсіпорынның құрылымдық бөлімшесінің (бұдан әрі - бөлімше) қызметі болып табылады. Бөлімшелердің басшылары (орындаушылар) директордың бұйрығымен құрылған жұмыс тобына сұратылған ақпараттың белгіленген мерзімдерде уақтылы және сапалы берілуін қамтамасыз етеді және ұсынылған деректердің дұрыстығына жауапты болады.

4.6 Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жүргізу туралы шешім мынадай ақпаратты қамтиды:

1) қызметі сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдауға жататын бөлімшенің атауы;

2) 5.8-тармаққа сәйкес сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жүргізу. осы Қағидалардың;

3) Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жүргізетін жұмыс тобының дербес құрамы туралы;

4) сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін ішкі талдаумен қамтылатын кезең;

5) Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жүргізу мерзімі;

6) Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне және жұмыс нәтижелеріне ішкі талдау жүргізу үшін басшылық, үйлестіру және жауапкершілік жүктелетін кәсіпорынның лауазымды адамы туралы.

4.7 Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жылына кемінде бір рет жүргізіледі.

4.8 Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

1) бөлімшенің қызметін қозғайтын ішкі нормативтік құжаттарда сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін анықтау;

2) бөлімшенің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін анықтау.

4.9 Бөлімшенің қызметін қозғайтын ішкі нормативтік құжаттарда сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен нормалар айқындалады.

4.10 Бөлімшенің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметі деп мәселелер түсініледі:

1) персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы;

2) мүдделер қақтығысын реттеу;

3) Бөлімше функцияларын іске асыру;

4) бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу;

5) жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу;

6) бөлімшенің ұйымдастырушылық – басқарушылық қызметінен туындайтын өзге де мәселелер.

4.11 Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жүргізу үшін ақпарат көздері:

1) бөлімшенің қызметін қозғайтын ішкі нормативтік құжаттар;

2) бөлімшеге қатысты бұрын мемлекеттік органдар жүргізген талдаулардың нәтижелері;

3) бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланымдар;

4) бөлімшеге келіп түскен жеке және заңды тұлғалардың өтініштері;

5) прокурорлық қадағалау актілері;

6) сот актілері;

7) анонимді сауалнама;

8) ұсынуға Қазақстан Республикасының заңнамасымен жол берілетін өзге де мәліметтер.

4.12 Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жүргізу мынадай кезеңдерді қамтиды:

1) осы Қағидалардың 5.8-тармағында көзделген бағыттарға сәйкес талдау объектісі туралы ақпаратты жинау және талдау;

2) осы Қағидалардың 5.14,5.15,6.1-6.3-тармақтарына сәйкес талдамалық анықтама дайындау;

3) Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ұшыраған лауазымдарды олардың тізбесін қалыптастыра отырып айқындау;

4) осы Қағидалардың 6.5-тармағына сәйкес бекітілген іс-шаралар жоспарына сәйкес сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін жою жөнінде шаралар қабылдау.

4.13 Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жүргізу кезінде аналитикалық анықтама:

- анықталған сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлері туралы ақпарат;

- оларды жою бойынша ұсыныстар;

- осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін ішкі талдау қорытындылары бойынша айқындалған сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесі.

4.14 талдамалық анықтаманы сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жүргізген адамдар келіседі және сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау аяқталған күннен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау субъектісінің басшысы қол қояды.

4.15 анықталған сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін жою бойынша ұсынымдары бар талдамалық анықтама кәсіпорын директорына қарау және шаралар қабылдау үшін енгізіледі.

4.16 Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау нәтижелерін, оның ішінде кәсіпорында жария талқылауға жол беріледі.

#  Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін ішкі талдау нәтижелері

5.1 Нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлері анықталған кезде сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін ішкі талдау объектісі олардың болуы туралы мәліметтерді тиісті уәкілетті органға (әзірлеушіге) жібереді.

5.2 Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі ұсынымдар құқықтық мониторинг жүргізу кезінде қолданылады.

5.3 Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесін Әдеп жөніндегі уәкілдер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметтер және өзге де құрылымдық бөлімшелер немесе Мемлекеттік органдардың, ұйымдардың және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтардың алдын алу және оларға жол бермеу жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын тұлғалары сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ұшыраған лауазымдарды атқаратын адамдармен жүйелі профилактикалық жұмысты ұйымдастыру кезінде пайдаланады.

5.4. Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін ішкі талдау нәтижелерін, оның ішінде сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін ішкі талдау субъектісінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі алқалы, консультативтік-кеңесші органдарының отырыстарында жария талқылауға жол беріледі.

5.5 Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін ішкі талдау субъектісі осы Үлгілік қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын (бұдан әрі-іс-шаралар жоспары) әзірлейді.

5.6 Талдамалық анықтамаға қол қойылған күннен бастап бір жыл ішінде осы Үлгілік қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін ішкі талдау қорытындылары бойынша енгізілген ұсынымдардың орындалуы туралы ақпарат дайындау жолымен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою мониторингі жүргізіледі.

# 6. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 6.1 Осы қағида, сондай-ақ оған барлық толықтырулар мен өзгерістер директордың бұйрығымен бекітіледі.

Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне

ішкі талдау жүргізу қағидаларына

**1-қосымша**

Нысан

Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін ішкі талдау қорытындылары бойынша айқындалған сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесі

Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін ішкі талдау объектісінің атауы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ұшыраған лауазым** | **Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлері бар лауазымдық өкілеттіктер** | **Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлері** | **Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерінің деңгейі** |
|    |  |  |  |

Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне

ішкі талдау жүргізу қағидаларына

**2-қосымша**

Нысан

**Бекітемін**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(талдау объектісі басшысы

лауазымының атауы, тегі, аты-жөні)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(талдау объектісі басшысының қолы)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ жылғы

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспары, сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(талдау объектісінің атауы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Ұсыныс** | **Іс-шара** | **Іс-шараны аяқтау нысаны** | **Орындаушылар**  | **Іс-шараны орындау мерзімі** |
| 1. |  |  |  |  |  |

Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне

ішкі талдау жүргізу қағидаларына

**3-қосымша**

Нысан

Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін ішкі талдау қорытындылары бойынша енгізілген ұсынымдардың орындалуы туралы ақпарат

Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлерін ішкі талдау объектісінің атауы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатерлеріне ішкі талдау жүргізу мерзімі: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Талдамалық анықтамаға қол қойылған күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Ұсыныс** | **Іс-шаралар жоспарына сәйкес аяқтау нысаны** | **Ұсынымның орындалуы туралы ақпарат** |
| 1. |  |  |  |

**КЕЛІСУ ПАРАҒЫ**

**ӘЗІРЛЕГЕН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Лауазымы**  | **ТАӘ** |
| БА ІАБ жетекші аудиторы | Мырзаханов А. Б. |

**КЕЛІСКЕН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Лауазымы**  | **ТАӘ** |
| Басқару аппараты басшысының орынбасары | Наубетов А.А. |
| Кәсіподақ комитетінің төрағасы  | Мыскин П.А. |
| Менеджмент жүйесі бойынша жауапты | Адырбекова А.А. |

**ТЕКСЕРГЕН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Лауазымы**  | **ТАӘ** |
| МЖБӨ, Басқару аппаратының басшысы | Турсумбеков Ш.Ш. |