**«БЕКІТЕМІН»**

**«Нұрсұлтан Назарбаев**

**Халықаралық әуежайы»**

**АҚ Басқарма Төрағасы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е. Жолдасов**

**"29" қыркүйек 2023 жыл**

**ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ**

2023 жылғы 1-31 тамыз аралығында Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы" АҚ бөлімшелерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р\с** | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар** | **Іс-шаралар** | **Аяқтау нысаны** | **Жауапты орындаушылар** | **Орындау мерзімі** |
| **1** | "Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы" АҚ бухгалтерлік есеп департаменті (бұдан әрі - БЕҚ) қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша түсіндіру іс-шараларын өткізу | Семинарлар, оқыту іс-шараларын өткізу | Атқарған жұмысы туралы есеп | БЕҚ-ның, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі (бұдан әрі - СЖҚКҚ) | Тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-күніне дейін |
| **2** | Қоғамның тәуекелдерді басқару қызметі (бұдан әрі - ТБҚ) туралы ережені және оның шеңберінде аталған қызмет қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын өзектендіруді жүргізу:  1) ТБҚ қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарына мынадай міндеттерді көрсету бөлігінде толықтырулар енгізілсін: сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға жол бермеу; қоғам басшылығы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің назарына әуежай аумағында өздеріне белгілі болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға итермелеу мақсатында оларға қандай да бір адамдардың жүгіну фактілері туралы дереу жеткізу;  2) ТБҚ қызметкерлерінің қоғам басшылығы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің назарына әуежай аумағында өздеріне белгілі болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға итермелеу мақсатында оларға қандай да бір адамдардың жүгіну фактілері туралы уақтылы жеткізбегені үшін жауаптылығын лауазымдық нұсқаулықтарға енгізуге;  3) ТБҚ туралы Ережеге №1 қосымшаны қоғамның осы ұйымдық штаттық құрылымына сәйкес келтіру (ТБҚ-ға қатысты бөлігінде). | ТБҚ туралы ережеге және ТБҚ қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарына толықтырулар енгізу | ТБҚ туралы бекітілген жаңа Ереже және ТБҚ толықтырулары бар лауазымдық нұсқаулықтар, | ТБҚ, персоналмен жұмыс және ұйымдық даму департаменті (бұдан әрі -ПЖҰДД) | 30.11.23 дейін. |
| **3** | Коммерция департаменті (бұдан әрі – КД) қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша түсіндіру іс-шараларын өткізу | Семинарлар, оқыту іс-шараларын өткізу | Атқарған жұмысы туралы есеп | КД, СЖҚКҚ | Тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-күніне дейін |
| **4** | "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" ҚР Заңының 15 - бабында көзделген шаралар бағынысты қатынастардағы лауазымдардағы Шұғаев жұбайларының әуежайдың өндірістік-диспетчерлік қызметіндегі (бұдан әрі-ШЖҚБ) жұмысына байланысты анықталған мүдделер қақтығысы бойынша қабылдансын | Мүдделер қақтығысын реттеу  (*Ескертпе: Қоғам басшылығының атына "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" ҚР Заңының 15-бабының талаптарына сәйкес анықталған мүдделер қақтығысы бойынша шаралар қабылдау қажеттігі туралы 11.07.2023 жылғы №4231 қызметтік жазба жіберілді).* | Атқарған жұмысы туралы есеп | ПЖҰДД, Қоғам Омбудсмені | 30.10.23 ж. дейін |
| **5** | Алдағы уақытта мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында (атап айтқанда, бағыныштылық қатынастарындағы лауазымдардағы туыстарының жұмысына қатысты және т. б.) Кадр бөлімшесі СЖҚКҚ ұсынған ақпаратқа сәйкес мүдделер қақтығысын болдырмайтын іс-шараларды өткізу жөніндегі функцияларды жүктейтін нақты қызметкерді анықтау туралы мәселені қарастырсын | СЖҚКҚ ұсынған ақпаратқа сәйкес мүдделер қақтығысын болдырмайтын іс-шараларды өткізуге жауапты ПЖҰДД қызметкерін тағайындау | ПЖҰДД жауапты қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарына өзгерістер енгізу | ПЖҰДД, СЖҚКҚ | 30.11.23 ж. дейін |
| **6** | Материалдық - техникалық жабдықтау басқармасының (бұдан әрі - МТЖБ) қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша түсіндіру іс-шараларын жүргізу | Семинарлар, оқыту іс-шараларын өткізу | Атқарған жұмысы туралы есеп | МТЖБ, СЖҚКҚ | Тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-күніне дейін |
| **7** | МТЖБ өз қызметін қолданыстағы заңнамаға және Қоғамның мұқтажы үшін ТЖҚ мемлекеттік сатып алуды жүргізу тәртібін регламенттейтін ішкі нормативтік-құқықтық құжаттарға қатаң сәйкес жүзеге асыруы тиіс | МТҚБ қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және қоғамның мұқтажы үшін ТЖҚ Мемлекеттік сатып алуды жүргізу тәртібін регламенттейтін ішкі нормативтік-құқықтық құжаттарға қатаң сәйкестікте жүзеге асыру | Атқарған жұмысы туралы есеп | МТЖБ | Тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-күніне дейін |
| **8** | Контрагенттердің сенімділігін сапалы және толық тексеру мақсатында кеңейтілген функционалы және үлкен ақпараттық массивтері бар ақпараттық сервистердің мүмкіндіктерін Қоғамда пайдалану туралы мәселені қарастыру (АЖ "Adata.kz" және т. б.) | Контрагенттердің сенімділігін тексеру үшін қоғамда тиімді ақпараттық сервистерді енгізу | Контрагенттердің сенімділігін тексеру кезінде кеңейтілген функционалдығы және үлкен ақпараттық массивтері бар ақпараттық сервистердің дерекқорларына қол жеткізу | СЖҚКҚ | маусым  2024 жыл |
| **9** | МТС-тен сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметіне (СЖҚКҚ) олардың сенімділігін тексеру мақсатында қоғамның мұқтаждықтары үшін құбырларды жеткізушілердің тізімдерін уақтылы ұсыну | ТЖҚ жеткізушілерінің тізімдерін СЖҚКҚ-қа жіберу | Атқарған жұмысы туралы есеп | МТЖБ | Тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-күніне дейін |

**Басқарма төрағасының**

**бірінші орынбасары Р. Пыштанов**

**Басқарма төрағасының**

**қаржысы жөніндегі орынбасары Г. Қайырбекова**

**Басқарма төрағасының**

**коммерция жөніндегі орынбасары Е. Күміспаев**

**Басқарма төрағасының**

**инфрақұрылымдық қамтамасыз ету**

**жөніндегі орынбасары Т. Джандосов**

**БЕҚ директоры М. Оразбаева**

**ПЖҰДД директоры Ж. Шурекенова**

**Начальник ӘӨДҚ Н. Шугаев**

**Тәуекелдерді басқару Қызметінің**

**Бас тәуекел-менеджері Ж. Кикимов**

**Коммерция депаратаментінің**

**директоры А. Әділов**

**МТЖБ бастығы Ж. Мұқашев**

**Сыбайлас жемқорлыққа қарсы**

**комплаенс қызметтінің басшысы Н. Әбдірайымов**