1)

«Қуаныш» бөбекжай КМҚК-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы ереже

1 тарау. Жалпы ережелер

1. Осы квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтер туралы ереже (бұдан әрі — ереже) "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі-заң) 16-бабының 3 тармағына сәйкес әзірленді.

2. Осы Ереже квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі құрылымдық бөлімшелердің немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтердің функцияларын орындайтын адамдардың мақсаттарын, міндеттерін, қағидаттарын, функциялары мен өкілеттіктерін айқындайды.

3. Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс – квазимемлекеттік сектор субъектілері мен оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету жөніндегі функция;

2) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу;

3) мүдделер қақтығысы – жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, оларға теңестірілген адамдардың, лауазымды адамдардың жеке мүдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық, мұндай жағдайда аталған адамдардың жеке мүдделері олардың өз лауазымдық міндеттерін орындамауына және (немесе) тиісінше орындамауына алып келуі мүмкін;

4) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық – заңда әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық белгіленген, сыбайлас жемқорлық белгілері бар құқыққа қарсы кінәлі іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік);

5) сыбайлас жемқорлық тәуекелі – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі;

6) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің алдын алу шаралары жүйесін әзірлеу және енгізу жолымен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін

себептер мен жағдайларды зерделеу, анықтау, шектеу және жою жөніндегі қызметі;

7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын қалыптастыруды және іске асыруды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы үйлестіруді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуды, анықтауды, жолын кесуді, ашуды және тергеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган және оның аумақтық бөлімшелері.

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Комплаенс-қызмет, «Қуаныш» бөбекжай КМҚК директорының бұйрығымен айқындалады.

5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет өз өкілеттігін атқарушы органға, «Қуаныш» бөбекжай КМҚК лауазымды адамдарына қарамастан жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету кезінде директорға есеп береді және тәуелсіз болып табылады.

6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметке әдіснамалық қолдауды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері көрсетеді.

2 тарау.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтердің мақсаттары, міндеттері, қағидаттары, функциялары мен өкілеттіктері

7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсқызмет қызметінің негізгі мақсаты квазимемлекеттік сектордың тиісті субъектісі мен оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралардың іске асырылуына мониторинг жүргізу болып табылады.

8. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің міндеттері:

1) квазимемлекеттік сектор субъектісі мен оның қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу және алдын алу құралдарын енгізуін қамтамасыз ету;

2) квазимемлекеттік сектор субъектісінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар жүйесін тиімді іске асыру;

3) квазимемлекеттік сектор субъектісінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді қамтамасыз ету;

3) «Қуаныш» бөбекжай КМҚК қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді үйлестіреді, Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 21 қарашада № 14441 болып тіркелді);

4) «Қуаныш» бөбекжай КМҚК қызметіне сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдауға қатысады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл жөніндегі уәкілетті органның және бөбекжай КМҚК бірінші басшыларының бірлескен шешімі бойынша өткізіледі;

5) «Қуаныш» бөбекжай КМҚК -да анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне мониторингті жүзеге асырады және оларды митигациялау және жою бойынша қабылданатын шаралар;

6) «Қуаныш» бөбекжай КМҚК сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша түсіндіру іс-шараларын жүргізеді;

7) «Қуаныш» бөбекжай КМҚК қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқыту семинарларын ұйымдастырады;

8) «Қуаныш» бөбекжай КМҚК қызметкерлерінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты және корпоративтік этика мен мінез-құлық мәселелері сақталуын бақылауды қамтамасыз етеді;

9) «Қуаныш» бөбекжай КМҚК ұжымында жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларға сәйкес келетін өзара қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға жәрдемдеседі,

10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет құзыреті шеңберінде мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдардың заңда белгіленген қаржылық бақылау шараларын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтауын қамтамасыз етеді;

11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты және корпоративтік этика мен мінез-құлық мәселелері құрылымдық бөлімшелерінің орындалуына мониторинг жүргізед және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі ішкі іс-шаралар жоспарын әзірлейді;

12) мүдделер қақтығысын, оның ішінде «Қуаныш» бөбекжай КМҚК жұмысқа орналастыру, сатып алу және бизнес-үдерістер мәселелерін анықтау, мониторингілеу және реттеу жөнінде шаралар қабылдайды;

13) квазимемлекеттік сектор субъектісінде сыйлықтар беру және алу мәселелерін реттеу жөнінде шаралар қабылдайды;

14) контрагенттердің сенімділігін кешенді тексеруді жүзеге асырады;

15) квазимемлекеттік сектор субъектісіндегі сыбайлас жемқорлық фактілері туралы өтініштер (шағымдар) негізінде қызметтік тексерулер жүргізеді және/немесе оларға қатысады;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыртқы реттеуші талаптардың және үздік халықаралық практиканың сақталуын қамтамасыз ету;

5) заңға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарының сақталуын қамтамасыз ету.

9. «Қуаныш» бөбекжай КМҚК сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функцияларын енгізу және жүзеге асыру кезінде мынадай қағидаттарды басшылыққа алады:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функцияларын орындау үшін бөлінетін өкілеттіктер мен ресурстардың жеткіліктілігі;

2) басшылықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс тиімділігіне мүдделілігі;

3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет қызметінің ақпараттық ашықтығы;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің тәуелсіздігі;

5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті жүзеге асырудың үздіксіздігі;

6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті жетілдіру;

7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функцияларын жүзеге асыратын мамандардың құзыреттерін тұрақты арттыру.

10. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің функциялары:

1) әзірлеуді қамтамасыз етеді:

«Қуаныш» бөбекжай КМҚК сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимылдың ішкі саясаты ,«Қуаныш» бөбекжай КМҚК қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулық;

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға сәйкес «Қуаныш» бөбекжай КМҚК мүдделер қақтығысын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты анықтау мен реттеудің ішкі саясаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі іс-шаралардың ішкі жоспарын;

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ішкі іс-шаралар жоспары; фактілер немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы ықтимал бұзушылықтар туралы «Қуаныш» бөбекжай КМҚК қызметкерлерін хабардар ету тәртібін реттейтін құжат; корпоративтік этика мен мінез-құлық мәселелерін реттейтін құжат;

2) «Қуаныш» бөбекжай КМҚК сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігіне қатысты ақпаратты жинауды, өңдеуді, қорытуды, талдауды және бағалауды жүзеге асырады,

туралы ереженің негізінде әзірленетін лауазымдық нұсқаулықтармен немесе қызметкердің қызметтік құқықтары мен міндеттерін айқындайтын құжаттармен айқындалады. «Қуаныш» бөбекжай КМҚК басшысы бекітеді.

15. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі «Қуаныш» бөбекжай КМҚК-ның директорына Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің құрылымы мен штат саны туралы, осы органдар болмаған жағдайда – «Қуаныш» бөбекжай КМҚК басшысына ұсыныс енгізеді..

16. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің атынан бөбекжай КМҚК басқа құрылымдық бөлімшелеріне жіберілетін құжаттар мен сұрау салулар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ведомстволар мен ведомстволық бағынысты ұйымдарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы қол қояды

17. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл комплаенс қызметінің басшысы мен қызметкерлері комплаенс саласындағы уәкілетті органдар мен кәсіптік ұйымдар өткізетін оқу іс-шараларына қатысу арқылы өздерінің кәсіби біліктілігін үнемі жетілдіріп отыруы тиіс.

18. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі өз қызметі шеңберінде:

1) «Қуаныш» бөбекжай КМҚК бөбекжайының құрылымдық бөлімшелерінен ақпарат пен материалдарды, оның ішінде коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпаратты сұратады және алады;

2) өз құзыретіне кіретін мәселелерді директорлар кеңесінің, бақылау кеңесінің (болған жағдайда) немесе «Қуаныш» бөбекжай КМҚК ның басқа да дербес басқару органының, осы органдар болмаған жағдайда – басшының қарауына енгізуге бастамашылық жасайды.;

3) ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар немесе Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнамасын бұзу туралы келіп түскен хабарламаларға қызметтік тексеру жүргізеді;

4) «Қуаныш» бөбекжай КМҚК ның басшылары мен басқа да қызметкерлерінен қызметтік тексерулер шеңберінде жазбаша түсініктемелер беруді талап етеді;

5) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлейді және оларды

16) квазимемлекеттік сектор субъектісіндегі сыбайлас жемқорлыққа байланысты істер бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамадағы, сот практикасындағы өзгерістерге мониторинг пен талдау жүргізеді;

17) «Қуаныш» бөбекжай КМҚК құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды іске асыру тиімділігіне бағалау жүргізеді;

18) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша Бөбекжай құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің ақпаратын тыңдайды;

19) «Қуаныш» бөбекжай КМҚК басшысына анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою, «Қуаныш» бөбекжай КМҚК қызметін ұйымдастырудың ішкі үерістерінің тиімділігін арттыру бойынша ұсынымдар енгізеді;

20) «Қуаныш» бөбекжай КМҚКқызметінің ерекшелігіне қарайіскерлік этика, тұрақты даму, егер мұндай функциялар тәуелсіздікке әсер етпесе және мүдделер қақтығысын тудырмаса" комплаенс мәселелеріне байланысты функцияларды жүзеге асырады;

21) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органмен және мемлекеттік органдармен, квазимемлекеттік сектор субъектілерімен, қоғамдық бірлестіктермен, сондай-ақ өзге де жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл жасайды.

11. «Қуаныш» бөбекжай КМҚК директорлар кеңесінің, байқау кеңесінің (болған жағдайда) немесе басқа да дербес басқару органының шешімімен, осы органдар болмаған жағдайда «Қуаныш» бөбекжай КМҚК-ның басшысын тағайындайды. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің басшысы және оның өкілеттіктерінің мерзімін, сыйақы мөлшері мен еңбекақы төлеу шарттарын айқындайды.

12. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі комплаенс қызметі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметіне жүктелген міндеттердің орындалуын қамтамасыз етеді.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің ұсынысы бойынша «Қуаныш» бөбекжай КМҚК басшысының шешімімен, құрылым, штаттық (сандық құрамы), өкілеттік мерзімі, жұмыс тәртібі және қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің өзге де шарттары. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің комплаенс құрамы анықталып, оларды тағайындау жүзеге асырылады.

14. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің басшысы мен қызметкерлерінің функционалдық міндеттері, құқықтары мен міндеттері Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы комплаенс қызметі

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға жолдайды;

6) өз құзыреті шегінде ішкі құжаттардың жобаларын әзірлеуге қатысады;

7) «Қуаныш» бөбекжай КМҚК ның қызметкерлері үшін «Қуаныш» бөбекжай КМҚК- да сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың болуы немесе ықтимал бұзылуы фактілері туралы хабарлау үшін ақпараттық арналарды құрады немесе жұмыс тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар енгізеді.

19. Өз қызметін жүзеге асыру кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл функцияларын жүзеге асыру кезеңінде белгілі болған «Қуаныш» бөбекжай КМҚК және оның филиалдары туралы ақпараттың, егер ол алдағы және (немесе) жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы мәліметтерді қамтымаса, инсайдерлік ақпараттың құпиялығын сақтайды. ;

2) сыбайлас жемқорлықтың болжамды немесе нақты фактілері, корпоративтік әдеп кодексін және квазимемлекеттік сектор субъектісінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша басқа да ішкі құжаттарды бұзу фактілері бойынша жүгінген тұлғалардың құпиялылығын қамтамасыз етеді;

3) «Қуаныш» бөбекжай КМҚК директорлар кеңесіне, байқау кеңесіне (болған жағдайда) немесе басқа да тәуелсіз басқару органына «Қуаныш», ал бұл органдар болмаған жағдайда «Қуаныш» бөбекжай КМҚК- ның басшысына кез келген жағдай, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзудың болуына немесе ықтимал ықтималдығына байланысты жағдайлартуралы дереу хабарлайды.

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның назарына әзірленіп жатқан, жасалған немесе жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы белгілі болған жағдайларды жеткізеді;

5) «Қуаныш» бөбекжай КМҚК белгіленген жұмыс режиміне кедергі жасамайды;

6) қызметтік және қызметтік этиканы сақтайды.

21 . Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметкерлері:

1) алдыңғы үш жылда өздері ішінде қатысқан процесстерді тексеруге қатысуға;

2) тексерудің бейтараптығына нұқсан келтіретін немесе осындай нұқсан келтіретін ретінде қабылданатын қызметке қатысуға құқылы;

3) құпия ақпаратты жеке мүддесі үшін пайдалануға;

4) іскерлік әдеп нормаларын бұзуға;

5) нәтижесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің тәуелсіздігіне, объективтілігіне және бейтараптылығына нұқсан келуі мүмкін не осындай нұқсан келтіретін ретінде қабылдануы мүмкін сыйлықтар қабылдауға және көрсетілетін қызметтерді пайдалануға құқылы;

6) мүдделер қақтығысына әкеп соғуы мүмкін тексерулерге, қызметтік тергеулерге және басқа да іс-шараларға қатысуға міндетті.

22. «Қуаныш» бөбекжай КМҚК қажет:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметін жүзеге асыру үшін тиімді орта құруға жәрдемдесуге, оның мақсаттарын, міндеттерін, функциялары мен міндеттерін орындауға, құқықтарын іске асыруға жәрдемдесу;

2) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметін әкімшілік (ұйымдық-техникалық) қамтамасыз етуді жүзеге асыруға, оның ішінде ақпараттық жүйелер мен қосымшаларды (қажетті дерекқорларға қолжетімділікті) қоса алғанда, оның қызметі үшін қажетті мүмкіндіктермен, активтермен және ресурстармен және өзге де тауарлармен, жұмыстармен, көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз ету;

3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы мен қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметі, әлеуметтік және коммуникациялық дағдылар мен құзыреттер мәселелері бойынша оқыту және сертификаттау мүмкіндіктерін беруге міндетті.

23. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің «Қуаныш» бөбекжай КМҚК құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимылы жұмыстағы өзара сыпайылық пен дұрыстыққа негізделген.

24. «Қуаныш» бөбекжай КМҚК құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметке:

1) осы Үлгілік ереженің 14-тармағының 1) тармақшасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің міндеттері мен функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты ұсыну;

2) анықталған тәуекелдер мен бұзушылықтарды объективті талқылау;

3) туындайтын мәселелер мен проблемаларды бірлесіп шешу.

3 Тарау Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтердің есептілігі

25. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет квазимемлекеттік сектор субъектісінде қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар бойынша ақпаратты тоқсан сайын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға жібереді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар бойынша қосымша ақпарат «Қуаныш» бөбекжай КМҚК-на жіберіледі

26. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет «Қуаныш» бөбекжай КМҚК басшысына мерзімді есеп береді.

«Қуаныш» бөбекжай КМҚК басшысы тарапынан ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туындаған кездесыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет Заңның 24-бабының 1-тармағына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдарға