



ПАРАҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

**Қаржылық емес бақылау тетіктері туралы т. 8.4 1 Нұсқа
ЕРЕЖЕ**

Ақтау 2024

Мазмұны

1.Мақсаты	3
2.Терминдер мен анықтамалар	3
3.Қысқартулар мен белгілер	3
4.Нормативтік сілтемелер	3
5.Жалпы ережелер	4
6.Қаржылық емес бақылау шаралары	4
7. Қаржылық емес шараларды қолданудың нәтижелілігін бақылау	5
Өзгерістерді тіркеу парағы	6

1.Мақсаты

1.1. Қаржылық емес бақылау тетіктері туралы ереже (бұдан әрі-Ереже) сатып алу, өндірістік, коммерциялық қызметті басқару үшін негізгі шараларды белгілейді.

1.2. Ереже қаржылық емес шараларды қолдану арқылы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту мақсатында әзірленді.

1.3. Осы Ереженің талаптары қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелеріне қолданылады.

2.Терминдер мен анықтамалар

Іскери серіктес - қоғамның белгілі бір іскерлік қарым-қатынасы бар немесе жоспарлайтын сыртқы тарап (контрагенттер, жеткізушілер, сатушылар, дистрибьюторлар, кеңесшілер).

Кеңесші – оның мамандығына немесе қызметіне қатысты мәселелер бойынша кәсіби ұсыныстар, кеңестер және т.б. беретін ұйым немесе тұлға.

Контрагент - шарт бойынша қандай да бір міндеттемелерді қабылдаған немесе өзіне қабылдауға ниет білдірген заңды немесе жеке тұлға.

Жеткізуші - қоғамға жеткізуді жүзеге асыратын заңды немесе жеке тұлға.

Тәуекел - белгісіздіктің мақсаттарға әсері.

Қызметкерлер - топ-менеджерлер, басшылар, қызметкерлер, уақытша жұмысшылар немесе тартылған үшінші тарап орындаушылары, қоғамның қоғамдық белсенділері.

Қаржылық емес бақылау - бұл ұйымның сатып алу, Өндірістік, коммерциялық және басқа да қызметтердің дұрыс басқарылуын қамтамасыз етуге көмектесетін басқару жүйелері мен процестері.

3.Қысқартулар мен белгілер

Қоғам – «Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» КЕАҚ.

ҚР – Қазақстан Республикасы.

4.Нормативтік сілтемелер

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚР Заңы

«Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚР Заңы

ISO 37001:2016 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйелері.

ABMS Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент бойынша нұсқаулық.

Кешенді тексеру жүргізу қағидалары туралы 8.2-тармақ

8.8-тармақ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың сәйкес келмейтін тетіктері кезіндегі шаралар

Қаржылық емес бақылау тетіктері туралы 8.4-тармақ

5. Жалпы ережелер

Қаржылық емес бақылау шараларын ұйым қаржылық операцияларды қоспағанда, барлық қызметке қатысты қолданады. Бұл шаралар кешенді тексеру тетіктерін, сондай-ақ Ереженің 5-бөлімінің тетіктерін пайдалана отырып іске асырылады.

6. Қаржылық емес бақылау шаралары

6.1 Қоғам іскер серіктестермен жасалатын келісімшарттарда қаржылық емес бақылау тетіктерін қолданады.

6.2 Іскери серіктестерді таңдау және мақұлдау мәміле мен серіктестің тәуекел деңгейін бағалай отырып, 8.2-тармаққа сәйкес кешенді тексеру процедурасынан өтеді.

6.3 Іскер серіктеспен келісімшарт жасасу кезінде міндетті түрде тексеріледі:

- көрсетілетін қызметтердің заңдылығы (сертификаттардың, лицензиялардың және басқа да рұқсат беру құжаттамаларының болуы);
- келісімшартқа сәйкес көрсетілетін қызметтердің толықтығы және қызметтердің сапасыз көрсетілуіне шағымдардың болмауы;
- төлемдердің іскер серіктеске көрсетілген қызметтерге сәйкестігі.

6.4 «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V Заңына немесе кемінде үш қатысушыны тарта отырып, сатып алу жүзеге асырылатын елдің ұлттық заңнамасына сәйкес тендерлік сауда-саттықты ұйымдастыру.

6.5 Тендерлік комиссияға әр түрлі құрылымдық бөлімшелерден қоғамнан кемінде екі адамды тарту.

6.6 Келісімшартты мақұлдаған адам келісімшарт бойынша қызмет көрсетуге қатыспаған немесе келісімшарт бойынша жұмыстардың орындалғанын растаған жағдайда 8.3-тармақтың 5.1-тармағын сақтау.

6.7 8.2-тармаққа сәйкес кешенді тексеру нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекел деңгейі жоғары мәмілелерді Қоғам басшылығының талқылауы мен талдауын жүргізу.

7. Қаржылық емес шараларды қолданудың нәтижелілігін бақылау

Қаржылық емес шараларды қолданудың нәтижелілігін бақылау сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің ішкі аудиттері кезінде, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа байланысты тәуекелдерді бағалау процесінде жүргізіледі. Егер осы шаралар сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің деңгейін төмендетуге мүмкіндік берсе, сондай-ақ жүйенің ішкі аудиттерін жүргізу кезінде сыбайлас жемқорлық жағдайлары анықталмаса, қаржылық емес бақылау шараларын қолдану нәтижелі болып саналады. Сыбайлас жемқорлық жағдайлары анықталған, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің деңгейін негізсіз арттыру кезінде 8.8-тармаққа сәйкес шаралар қолданылады.

Өзгертулерді тіркеу парағы

Жойылған нұсқа нөмірі	Пункттердің, суреттердің, кестелердің, қосымшалардың нөмірлері			Жойылған нұсқаны бекіту күні
	Өзгертілген	Қайта кіргізілген	Алып тасталған	