

6 айдың қорытындысы бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау қорытындылары бойынша енгізілген ұсыныстардың орындалуы туралы ақпарат

2022 жылғы 22 шілдеде «МӘСҚ» АҚ қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау қорытындылары бойынша «МӘСҚ» АҚ сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөнінде іс-шаралар жоспары (бұдан әрі- Жоспар) бекітілді.

Жоспарда көрсетілген 10 ұсыныстан 01.02.2023 жылға (6 ай ішінде) 6 ұсыныс орындалды (Қордың ішкі нормативтік құжаттарына тиісті өзгерістер енгізілді), мемлекеттік сатып алу процесін ұйымдастыруға қатысты 3 ұсыныс тұрақты түрде орындалуда, 1 ұсыныс орындалу үстінде.

р/с	Ұсыныстар	Шаралар жоспарына сәйкес аяқталу түрі	Ұсыныстың орындалуы туралы ақпарат
1	Ішкі нормативтік құжатқа бос лауазымдарға персоналды іріктеу тәртібін енгізу	Жаңа редакциядағы ішкі нормативтік құжат әзірлеу	Орындалды Қордың Бас директорының 27.08.2022ж. №168-ө бұйрығы
2	Қор жұмыскерлерінің еңбегін бағалау бөлігінде Қор жұмыскерлеріне сыйақы төлемдерін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарды қайта қарау және түзетулер енгізу	Қор жұмыскерлерінің еңбегін бағалау бөлігінде Қор жұмыскерлеріне сыйақы төлемдерін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарды қайта қарау және түзетулер енгізу	Орындалды Қордың Бас директорының 14.10.2022 ж. №199-ө бұйрығы
3	Тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алу тәртібін/ресімдерін реттеу бөлігінде ішкі нормативтік құжатқа толықтырулар енгізу	Тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алу тәртібін/рәсімдерін реттеу бөлігінде ішкі нормативтік құжатқа толықтырулар енгізу	Орындалды Тәртіптік жауапкершілік мәселелері Қордың барлық жұмыскерлерінің мүдделерін қозғайды, тиісті нормалар Еңбек тәртібінің ережелеріне ауыстырылды, қазіргі уақытта Қордың құрылымдық бөлімшелер мен

			Филиалдарымен келісу рәсімдері жүргізіліп жатыр.
4	Ішкі нормативтік құжатта бірыңғай тәсіл мен ашықтықты айқындау және мерзімінен бұрын тоқтату мақсатында сынақ мерзімін белгілеу және алып тастау тәртібін реттеу бөлігінде толықтырулар енгізу.	Ішкі нормативтік құжатта бірыңғай тәсіл мен ашықтықты айқындау және мерзімінен бұрын тоқтату мақсатында сынақ мерзімін белгілеу және алып тастау тәртібін реттеу бөлігінде толықтырулар енгізу.	Орындалды Қордың Бас директорының 27.08.2022ж. № 168-ө бұйрығы
5	Ішкі нормативтік құжатты (МСС жұмыс регламенті) бекітілген ұйымдық құрылымға және ҚР заңнамасы талаптарына сәйкес келтіру	Ішкі нормативтік құжатты (МСС жұмыс регламенті) бекітілген ұйымдық құрылымға және ҚР заңнамасы талаптарына сәйкес келтіру	Орындалды Қордың Бас директорының 27.08.2022ж. № 168-ө бұйрығы
6	Қордың веб-сайтында көрсетілген Басшының бұйрығымен бекітілген сатып алу тізбесіндегі сәйкессіздіктерге жол бермеу бойынша шаралар қабылдау	Қордың веб-сайтында көрсетілген Басшының бұйрығымен бекітілген сатып алу тізбесіндегі сәйкессіздіктерге жол бермеу бойынша шаралар қабылдау	Тұрақты түрде орындалады
7	1. Сатып алу секторы өзін-өзі бақылауды күшейту, Сатып алу жоспарына өзгерістер мен толықтыруларды уақтылы енгізу. 2. Құрылымдық бөлімшелер сатып алу жоспарына тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу бөлігінде Жылдық сатып алу жоспарына өзгерістер енгізуге уақтылы бастама ұсыну	1. Мемлекеттік сатып алу жоспарына уақтылы өзгерістер мен толықтырулар енгізу. 2. Мемлекеттік сатып алу жоспарын жасау тәртібі бөлігінде Регламенке өзгерістер мен толықтырулар енгізу	1) Тұрақты түрде орындалады 2) Орындалды Қордың Бас директорының 27.08.2022ж. № 168-ө бұйрығы
8	Жеткізушілермен мемлекеттік сатып алу	Жеткізушілермен Мемлекеттік сатып алу	Тұрақты түрде орындалады

	шарттарын жасау кезінде тараптардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормалары мен адал бәсекелестік принциптерін міндетті сақтауды көздейтін ережелердің сақталуын қарастыру	шарттарын жасау кезінде шарттардың жобаларында сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын сақтауды көздейтін ережелер жазылатын болады	
9	<p>1. Сатып алуға бастамашық жасайтын құрылымдық бөлімшелердің әлеуетті өнім берушілердің қаражатты оңтайлы және тиімді жұмсау мақсатында және бюджетті жоспарлау мақсатында ең төменгі бағаны таңдау үшін жалпыға қол жетімді ақпарат көздерінен нарыққа талдау жүргізу жолымен өнім берушілер балама ұсыныстарды уақтылы ұсыну</p> <p>2. Жоспарлау секторы Даму жоспарын қалыптастыру кезінде жоспарланатын шығындар бағасын негіздеу үшін сатып алуға бастамашылық жасаушылардан тауарлардың жұмыстар мен көрсетілген қызметтер атауына әрқайсысы бойынша күні, қолы және мөрімен кемінде 2 коммерциялық ұсыныс талап етеді. Қажет болған жағдайда қосымша растау құжаттарын сұратады.</p>	<p>1. Қордың бюджетін жоспарлау кезінде ең төмен бағаны анықтау мақсатында баға нарығына талдау жүргізу</p> <p>Жұмыс регламентіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу</p>	Тұрақты түрде орындалады
10	Жоспарлау секторы Қор қызметінің басты көрсеткіштерге қол жеткізуі үшін шығындарды	Жоспарлау секторы Қор қызметінің басты көрсеткіштерге қол жеткізуі үшін шығындарды жоспарлау	Орындалды Қордың Бас директорының

	жоспарлау кезінде Сектор мен құрылымдық бөлімшелер арасында сапалы және уақытылы ақпарат алмасу бойынша жұмыстың тиімділігі үшін ішкі құжаттарды өзектілендіру	кезінде Сектор мен құрылымдық бөлімшелер арасында сапалы және уақытылы ақпарат алмасу бойынша жұмыстың тиімділігі үшін ішкі құжаттарды өзектілендіру	27.08.2022ж. № 168-ө бұйрығы
--	--	--	------------------------------

«МӘСҚ» АҚ Ішкі аудит қызметі дайындаған ақпарат