

**Жаңартылатын энергия көздерін
қолдау жөніндегі қаржы есеп-
айырысу орталығы**

«ЖЭКҚ жөніндегі ҚЕАО» ЖШС
Бақылау кеңесінің
2023жылғы 31 қаңтар – 01 ақпандағы
шешіміне (№1 хаттама) 2-қосымша

«ЖЭКҚ жөніндегі ҚЕАО» ЖШС
Бақылау кеңесінің
2023жылғы 31 қаңтар – 01 ақпандағы шешімімен
(№1 хаттама)
БЕКІТІЛДІ

**«ЖЭКҚ жөніндегі ҚЕАО» ЖШС Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2023 жылға
арналған іс-шаралар жоспары**

№ р/с	Іс-шараның атауы	Аяқтау нысаны	Аяқтау мерзімі	Орындалуына жауапты
1.	2022 жылғы желтоқсанда Серіктестіктің наразылық-талап қою жұмысы жөніндегі қызметіне жүргізілген талдау нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау тұрғысынан айқындалған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша іс-шаралар өткізу (жеке жоспар бойынша)	растайтын құжаттармен қоса СЖҚКҚ-не орындалу барысы жөніндегі ақпарат	Тоқсан сайын, есептік тоқсаннан кейінгі айдың 5-күнінен кеш емес	Бас директор (Нәлібаева Г.К.)
2.	2022 жылғы желтоқсанда Серіктестіктің наразылық-талап қою жұмысы жөніндегі қызметіне жүргізілген талдау нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау тұрғысындағы ұсыныстардың орындалуына мониторинг жүргізу	Интернет-ресурста мониторинг нәтижелері туралы ақпаратты жариялау	Тоқсан сайын, ақпарат жарияланған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде	Комплаенс-офицері (Мукушева М.Ш.)
3.	Жаңадан қабылданған қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі ішкі нормативтік құжаттармен	Анықтама	Жыл қорытындысы бойынша	Комплаенс-офицері (Мукушева М.Ш.)

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы есеп-айырысу орталығы

«ЖЭҚК жөніндегі ҚЕАО» ЖШС Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2023 жылға арналған іс-шаралар жоспары

	танысуларын, сондай-ақ олардың тарапынан декларациялар мен растаулар беру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен міндеттемелерді қабылдауларын қамтамасыз ету	СЖҚКК-не растайтын құжаттардың көшірмесін беру	жаңа қызметкерлердің жұмысқа қабылдануына қарай	Бас директор (Нәлібаева Г.К.)
4.	Бұрын сыбайлас жемқорлық бойынша құқық бұзушылық жасаған адамдарды жұмысқа қабылдау фактілеріне мониторинг жүргізу	анықтама	Жыл қорытындысы бойынша	Комплаенс-офицері (Мукушева М.Ш.)
		СЖҚКК-не растайтын құжаттардың көшірмесін беру	жаңа қызметкерлердің жұмысқа қабылдануына қарай	Бас директор (Нәлібаева Г.К.)
5.	Серіктестік қызметкерлеріне арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша бекітілген ішкі нормативтік құжаттардың талаптарын сақтау мәселелері бойынша түсіндіру және оқыту жұмыстарын жүргізу	анықтама (хаттамалар)	жыл бойы, ай сайын	Комплаенс-офицері (Мукушева М.Ш.)
6.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәселелер бойынша жасырын сауалнама/ тестілеу/ сұрақ сұрау жұмыстарын жүргізу	анықтама	жыл бойы	Комплаенс-офицері (Мукушева М.Ш.)

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы есеп-айырысу орталығы

«ЖЭҚК жөніндегі ҚЕАО» ЖШС Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2023 жылға арналған іс-шаралар жоспары

7.	Серіктестікке ISO 37001 не ҚР СТ 3049-2017 (жеке жоспар бойынша) стандарттарын енгізу бойынша іс-шаралар жүргізу	есептілік	шарт жасалған күннен бастап алты ай ішінде, бірақ тамыз айынан кеш емес	Бас директор (Нәлібаева Г.К.)
8.	Серіктестіктің ISO 37001:2016 халықаралық стандартының талаптарына сәйкестігі үшін халықаралық сертификаттау алу үшін сертификаттық аудит жүргізу	серіктестікті сертификаттау	екінші жартыжылдықтан бастап, тамыздан бастап	Бас директор (Нәлібаева Г.К.)
9.	Серіктестік қызметкерлерінің кемінде 20%-ын ISO 37001 немесе ҚР СТ 3049-2017 стандарттарына немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс тақырыбындағы басқа да оқыту бағдарламалары бойынша оқыту	сертификаттар	ақпан	Бас директор (Нәлібаева Г.К.)
10.	ІНҚ әзірлеу барысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша құқық қолдану практикасын бағалау мақсатында тақырыптық сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу	аналитикалық есептілік (анықтама)	наурыз	Комплаенс-офицері (Мукушева М.Ш.)
11.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарына сәйкес келтіру мақсатында ІНҚ әзірлеу және (немесе) ІНҚ-ға сыбайлас	БК шешімі	сәуір-мамыр	Комплаенс-офицері (Мукушева М.Ш.)

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы есеп-айырысу орталығы

«ЖЭКК жөніндегі ҚЕАО» ЖШС Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2023 жылға арналған іс-шаралар жоспары

12.	жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері және Серіктестік қызметінің басқа да бағыттары бойынша өзгерістер/толықтырулар енгізу (қажет болған жағдайда)	БД бұйрығы		Бас директор (Нәлібаева Г.К.)
13.	Сыбайлас жемқорлық сипаттағы және өзге де құқыққа қарсы іс-әрекеттер жасау мақсатында алғышарт жасауы мүмкін лауазымды адамдардың сыбайлас жемқорлық факторлары мен дискрециялық өкілеттіктерінің болуына жол бермеу мақсатында Серіктестіктің қабылданатын ішкі құжаттарына құқықтық сараптама жүргізуге бағытталған Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына және басқа да құжаттарына өзгерістер/толықтырулар енгізу	БД бұйрығы (ҚБ туралы Ереже, Қызметтік нұсқаулықтар, ІНҚ)	сәуір-мамыр	Бас директор (Нәлібаева Г.К.)
14.	Жеке және заңды тұлғалардың Серіктестіктің лауазымды тұлғаларымен және қызметкерлерімен өз функцияларын жүзеге асыру барысында жеке дара байланыстарын алып тастау жөнінде ұсыныстар әзірлеу	Бас директорға ұсыныс	мамыр	Комплаенс-офицері (Мукушева М.Ш.)
15.	Сыбайлас жемқорлық, әдептік және өзге де бұзушылықтар мәселелері бойынша жеке бөлінген «жедел желіні» енгізу (күру және қызметін қамтамасыз ету)	БД бұйрығы	маусым	Бас директор (Нәлібаева Г.К.)

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы есеп-айырысу орталығы

«ЖЭКҚ жөніндегі ҚЕАО» ЖШС Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2023 жылға арналған іс-шаралар жоспары

16.	Серіктестікте бастамашылық ақпараттандыру саясатын әзірлеу және бекітуге шығару	БК шешімі	«жедел желінің» іске қосылуына қарай	Комплаенс-офицері (Мукушева М.Ш.) Бас директор (Нәлібаева Г.К.)
17.	Бар немесе болжанып отырған сыбайлас жемқорлық сипаттағы құқық бұзушылықтар, әдептік және өзге де бұзушылықтар туралы ақпарат жіберу үшін коммуникация құралдары туралы ақпарат беру	анықтама, интернет-ресурстағы ақпарат	«жедел желінің» іске қосылуына қарай	Комплаенс-офицері (Мукушева М.Ш.) Бас директор (Нәлібаева Г.К.)
18.	Қызметкерлер құрамын басқарудағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша құқық қолдану практикасын бағалау мақсатында тақырыптық сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу	аналитикалық есептілік (анықтама)	маусым	Комплаенс-офицері (Мукушева М.Ш.)
19.	Қызметкерлер құрамын басқарудағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ІНҚ әзірлеу және (немесе) ІНҚ-ға өзгерістер/толықтырулар енгізу (қажет болған жағдайда)	БК шешімі,БД бұйрығы	шілде-тамыз	Бас директор (Нәлібаева Г.К.)
20.	Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлерді, сондай-ақ олардың жұбайларын активтер мен міндеттемелер туралы/кірістер мен мүлік туралы	СЖҚКҚ-не ақпарат	шілде-қыркүйек	Бас директор (Нәлібаева Г.К.)

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы есеп-айырысу орталығы

«ЖЭКҚ жөніндегі ҚЕАО» ЖШС Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2023 жылға арналған іс-шаралар жоспары

	декларацияларын уақтылы тапсыру туралы хабардар ету бойынша жұмыс жүргізу және қызметкерлердің жеке ісінде сақтау үшін растайтын құжаттарды беруін бақылау	анықтама	жыл қорытындылары бойынша	Комплаенс-офицері (Мукушева М.Ш.)
21.	Мүдделер қақтығысын реттеуде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша құқық қолдану практикасын бағалау мақсатында тақырыптық сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу	аналитикалық есептілік (анықтама)	қыркүйек	Комплаенс-офицері (Мукушева М.Ш.)
22.	Мүдделер қақтығысын реттеуде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ІНҚ әзірлеу және (немесе) ІНҚ-ға өзгерістер/толықтырулар енгізу (қажет болған жағдайда)	БД бұйрығы, БК шешімі (қажет болған жағдайда)	қазан	Бас директор (Нәлібаева Г.К.)
23.	Серіктестік қызметінің ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз етуде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша құқық қолдану практикасын бағалау мақсатында тақырыптық сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу	аналитикалық есептілік (анықтама)	қараша	Комплаенс-офицері (Мукушева М.Ш.)
24.	Серіктестік қызметінің ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз етуде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ІНҚ әзірлеу және (немесе) ІНҚ-ға өзгерістер/толықтырулар енгізу (қажет болған	БД бұйрығы	желтоқсан	Бас директор (Нәлібаева Г.К.)

<p>Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы есеп-айырысу орталығы</p>	<p align="center">«ЖЭКҚ жөніндегі ҚЕАО» ЖШС Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2023 жылға арналған іс-шаралар жоспары</p>
--	---

	жағдайда)			
25.	Серіктестік қабылдайтын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар туралы ақпаратты интернет-ресурстарда жариялау	интернет-ресурстағы ақпарат	шаралардың қолдануына қарай	Комплаенс-офицері (Мукушева М.Ш.)
26.	Серіктестіктің интернет-ресурсында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын (сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша) қабылдау жөніндегі Серіктестіктің ақпаратына жұртшылықтың кеңінен қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері» жеке бөлімін құру	интернет-ресурстағы бөлім	желтоқсан	Бас директор (Нәлібаева Г.К.)
27.	СЖҚКҚ-нің compliance@rfc.kz электрондық поштасына және «жедел желіге» (оны енгізгеннен кейін) келіп түскен сыбайлас жемқорлық сипатындағы және өзге де бұзушылықтар туралы хабарламаларды өңдеу	журнал, анықтама/ қорытынды	хабарламалардың келіп түсуіне қарай	Комплаенс-офицері (Мукушева М.Ш.)

Ескертпе: қысқартулардың мағынасы:

СЖҚКҚ – сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі

ІНҚ – Серіктестіктің ішкі нормативті құжаттамасы

БД/Бас директор – Серіктестіктің Бас директоры

БК – Серіктестіктің Бақылау кеңесі

ҚБ – Серіктестіктің Құрылымдық бөлімшесі

Серіктестік – «ЖЭКҚ жөніндегі ҚЕАО» ЖШС