«KMG Systems & Services» ЖШС сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері туралы

**АНАЛИТИКАЛЫҚ АНЫҚТАМА**

Нұр-Сұлтан қаласы «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021.

«KMG Systems & Services» ЖШС қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №12 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес жүргізілді.

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы:**

«KMG Systems & Services» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік).

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу негізі:**

«Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы» Серіктестік Бас директорының 2021 жылғы 5 мамырдағы № 4-П бұйрығы (қосымшада).

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезеңі:**

2021 жылғы 4 мамырдан 4 маусымға дейін.

**Серіктестік қызметінің талданатын кезеңі:**

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілді:

1) Серіктестіктің қызметін қозғайтын ішкі нормативтік құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) Серіктестіктің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

**1. Серіктестіктің қызметін қозғайтын ішкі нормативтік құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.**

Серіктестік өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі № 220-1 Заңына, Жарғыға, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына (ережелер, нұсқаулықтар, нұсқаулықтар, регламенттер, құрылымдық бөлімшелер туралы ережелер және т.б.) сәйкес жүзеге асырады.

Серіктестік қызметінің мақсаты дербес шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында таза кіріс алу болып табылады. Қойылған мақсатты іске асыру үшін Серіктестік келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) Солтүстік-Каспий мұнайдың төгіндісіне әрекет ету экологиялық базасын және Каспий теңізінің қайраңында жүргізілетін теңіз мұнай операцияларын қолдау инфрақұрылымының басқа да объектілерін пайдалануға беру, пайдалану, басқару және сервистік қызмет көрсету;

2) Каспий теңізінің қайраңында жүргізілетін теңіз мұнай операцияларын қолдау инфрақұрылымының объектілерін құру;

3) теңізде және құрлықта мұнайдың төгілуінің алдын алу және оларға ден қою жөніндегі жұмыстар;

4) мұнай-газ жабдықтарын өндіру және сервистік қызмет көрсету жөніндегі жобаларға қатысу;

5) мұнай-газ саласында техникалық қолдау көрсету.

Талдау барысында Серіктестіктің және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін регламенттейтін Жарғы мен ішкі нормативтік құжаттар зерделенді. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен ережелерді талдау нәтижелері бойынша анықталған жоқ. «Келісімшарттарды дайындау, жасасу және орындау қағидаларын», «ТЖҚ сатып алу қағидаларын» өзектендіру талап етіледі.

**2. Серіктестіктің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.**

Серіктестіктің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде зерттелетін кезеңде қызметтің мынадай бағыттары талданды.

***1) Персоналды басқару.***

2020 жылдың желтоқсанында шығындарды оңтайландыру мақсатында Серіктестік қайта құрылды. 07.12.2020 бастап жаңа құрылым бекітілді, оған сәйкес штат саны – 33 бірлікті құрады, оның ішінде әкімшілік-басқару персоналы – 23 бірлік, өндірістік персонал – 10 бірлік. Аутстаффингте «Самұрық – Қазына» корпоративтік университетінен тартылған өндірістік персоналдың 90 бірлігі бар.

Серіктестікте есепті кезеңде (01.01.2019 ж.бастап 31.12.2020 ж. дейін) 12 еңбек шарты бұзылды, оның 4-уі штат санының қысқаруына байланысты, қалғандары тараптардың келісімі бойынша. 5 адам қабылданды, оның ішінде 2 қызметкер «Самұрық – Қазына» корпоративтік университетінен ішкі ауыстыру бойынша жұмысқа қабылданды.

Теріс себептермен жұмыстан шығарылғандар жоқ. Серіктестіктің 1 қызметкері тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Қызметкерлерді сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін тәртіптік жауапкершілікке тарту фактілері жоқ.

Талдау кезеңінде 36 оқыту іс-шаралары және біліктілікті арттыру өткізілді.

***2) Мүдделер қақтығысын реттеу.***

Жақын туыстары (ата-аналары (ата-анасы), балалары, бала асырап алушылары, асырап алынған балалары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) атқаратын лауазымға тікелей бағынысты бос лауазымдарға орналасу кезінде аффилиирлену фактілері анықталған жоқ.

Қызметкерлер ықтимал мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты бастапқы ашу туралы декларацияны толтырды. Қызметкерлердің лауазымдық міндеттерін орындау кезінде мүдделер қақтығысы фактілері анықталған жоқ.

***3) Мемлекеттік қызметтер көрсету***

**Серіктестік Мемлекеттік қызмет көрсетпейді.**

***4) Рұқсат беру функцияларын іске асыру.***

**Серіктестік рұқсат беру функцияларын іске асырмайды.**

***5) Бақылау функцияларын іске асыру***

**Серіктестік бақылау функцияларын іске асырмайды.**

***6) Ұйымдастыру-басқару қызметінен туындайтын өзге де мәселелер жатады***

***Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты ұйымдастыру***

Бас директордың бұйрығына сәйкес Серіктестіктегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі функциялар мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жөніндегі бас менеджерге жүктелген.

Серіктестікте «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы Қағидаларға» және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Корпоративтік этика кодексіне сәйкес Серіктестік жұмыскерлері арасында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың профилактикасына, сондай-ақ серіктестік қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы қолдану тиімділігін арттыруға бағытталған жұмыс тұрақты түрде жүргізіледі.

Серіктестіктің қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларының еңбек шарттарында «Серіктестікте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - қимыл саласындағы Қағидалардың» нормаларын сақтау қосымша-міндеттемелері бар. Серіктестіктің лауазымды тұлғалары сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдады, сондай-ақ серіктестіктің лауазымды тұлғалары мен олардың жұбайлары жыл сайын табыстары туралы декларация тапсырады, бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамада көзделген қаржылық бақылау шарасы болып табылады.

Серіктестік жұмыскерлерінің сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысты жеке және заңды тұлғалардан өтініштер түскен жоқ. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар мониторингінің нәтижелері бойынша серіктестік қызметкерлеріне қатысты жеке және заңды тұлғалардың шағымдары анықталған жоқ. Талданып отырған кезеңде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін қызметкерлерді әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тарту фактілері анықталған жоқ.

***Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу***

Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне сәйкес жүргізіледі, «Самұрық–Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 03 шілдедегі №161 шешімімен және «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық – Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың сатып алу қызметін басқару стандартының (бұдан әрі-тиісінше тәртіп және Стандарт) 2019 жылғы 09 қыркүйектегі №31/19 шешімімен бекітілген

Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу процесі «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ электрондық сатып алу веб - порталы арқылы жүзеге асырылады, өнім берушілермен байланыс алынып тасталды, шарттар электрондық форматта жасалады, тиісінше сыбайлас жемқорлық көріністерінің тәуекелі барынша азайтылды.

Сатып алу жоспарына сәйкес 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңде 940 сатып алу өткізілді, бюджет асқан жоқ. Серіктестіктің бір көзден сатып алу тәсілімен тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу үлесі 2020 жылы 2019 жылмен салыстырғанда тәртіп пен стандартқа өзгерістер енгізуге, сондай-ақ бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алудың қысқаруына байланысты 17,6% - ға (28,6% - дан 11% - ға) төмендеді.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сатып алу тәсілі** | **2019 жыл** | **2020 жыл** | **Жиынтық** |
| 1 | баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен | 442 | 172 | 614 |
| 2 | баға ұсыныстарын төмендетуге сұрату тәсілімен | 12 | - | 12 |
| 3 | бір көзден | 185 | 30 | 215 |
| 4 | ашық тендер | 3 | 8 | 11 |
| 5 | төмендетуге арналған ашық тендер | 18 | - | 18 |
| 6 | холдингішілік кооперация шеңберінде | 6 | 5 | 11 |
| 7 | бәсекелі келіссөздер жүргізу жолымен тендер өткізу | 2 | 57 | 59 |
| **ЖАЛПЫ:** | | **668** | **272** | **940** |

Талданып отырған кезеңде мемлекеттік және бақылаушы органдар тексерістер жүргізген жоқ, прокурорлық қадағалау актілері, сот актілері түскен жоқ.

**3. Қорытынды бөлім.**

**Серіктестік қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндіктеріне жүргізілген ішкі талдау қорытындылары бойынша анықталған жоқ.**

***Серіктестік қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша:***

1. Талдау анықтамасын мәлімет үшін «ҚазМұнайГаз» АҚ комплаенс қызметіне жіберілсін.

2. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жол бермеу үшін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша тұрақты негізде жұмыс жүргізілсін.

3. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері Серіктестіктің корпоративтік сайтында орналастырылсын.

**Мемлекеттік органдармен**

**өзара іс-қимыл жөніндегі бас менеджер Д. Елемесова**

**Келісілді:**

**Адам ресурстарын басқару жөніндегі**

**бас сарапшы Н. Нәбиева**

**Әкімшілік қызмет басшысы А. Ахметжанов**