



«Бекітемін»

«Астана-Энергия» АҚ  
Басқарма төрағасының м.а.

С. Жетписов

2025 жылғы 23 маусым

### **ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА**

**2024 жылғы 1 маусымнан 2025 жылғы 1 маусымға дейінгі аралықта  
«Астана-Энергия» АҚ қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі  
талдау қорытындысы бойынша**

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес "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 бұйрығының 2-тарауының 4-тармағына және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің "Астана-Энергия" АҚ Басқармасының 2022 жылғы 1 тамыздағы № 22-24 шешімімен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау.

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы:**  
«Астана-Энергия» АҚ (бұдан әрі - Қоғам). Қосымшаға сәйкес Қоғамның құрылымдық бөлімшелері.

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

1. Қоғам Басқарма төрағасының 2025 жылғы 24 сәуірдегі № 552 бұйрығы
2. 2025 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспары.

**Қоғамның қызметін талдау кезеңі:**

2024 жылғы 1 маусымнан 2025 жылғы 1 маусымға дейін.

**Талдау келесі бағыттарды қарастырады:**

1) Қоғамның қызметін реттейтін құқықтық актілерде және ішкі құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметті талдау объектісінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

1. Талдау объектісінің қызметін, оның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметін реттейтін құқықтық актілері мен ішкі құжаттарды сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің болуына талдау жасау.

Қоғамның құрылымдық бөлімшелері ұсынған нормативтік-құқықтық актілер, нормативтік актілер, ішкі құжаттар және Қоғамның құрылымдық бөлімшелері өз қызметінде басшылыққа алатын ережелер зерделенді.

2. Қоғамның қызметін реттейтін құқықтық актілерде және ішкі құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Қоғам өз қызметін «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына, «Электр энергетикасы туралы» ҚР Заңына, Жарғыға, сондай-ақ ішкі нормативтік құжаттарға (осы Талдамалық анықтамаға №1 қосымшадағы толық тізбесі көрсетілген) сәйкес жүзеге асырады.

Талдау барысында қоғамның және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін реттейтін Жарғы мен ішкі нормативтік құжаттар зерделенді.

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен ережелерді талдау нәтижелері бойынша анықталған жоқ.

### **3. Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметті талдау объектісінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.**

**ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ.** Қоғам сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу және оларға қарсы іс-қимыл жөніндегі алдын алу шараларын қамтамасыз ету шеңберінде «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңын басшылыққа алады. Комплаенс-офицер мен Қоғам қызметкерлерінің қызметін реттейтін тетіктер мен құралдар ретінде Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының шешімдерімен ішкі нормативтік құжаттар бекітілді:

- «Астана-Энергия» акционерлік қоғамындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты», Қоғам Басқармасының 2022 жылғы 23 маусымдағы № 22-22 шешімімен бекітілген;

- «Астана-Энергия» акционерлік қоғамының лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің мүдделері қақтығысын реттеу қағидалары», Қоғам Басқармасының 2022 жылғы 23 маусымдағы № 22-22 шешімімен бекітілген;

- «Астана-Энергия» акционерлік қоғамында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2023 жылға арналған іс-шаралар жоспары», Қоғам Басқармасының 2023 жылғы 20 қаңтардағы № 23-03 шешімімен бекітілген;

- «Астана-Энергия» акционерлік қоғамында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қағидалары», Қоғам Басқармасының 2022 жылғы 1 тамыздағы № 22-24 шешімімен бекітілген.

Талдау объектісінің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметі келесі мәселелерді қамтиды:

- 1) персоналды басқару;
- 2) мүдделер қақтығысын реттеу;
- 3) мемлекеттік қызмет көрсету;
- 4) рұқсат беру функцияларын іске асыру;
- 5) бақылау функцияларын іске асыру;
- 6) талдау объектісінің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінен туындайтын өзге де мәселелер.

## **3.1 ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ**

**Персоналды басқару желісі бойынша, оның ішінде кадрлардың ауысуы:**

2025 жылғы 2 мамырдағы жағдай бойынша Қоғамның штат саны - 1881 бірлікті, нақты саны – 1822 бірлікті, бос жұмыс орындары – 33 бірлікті (3-ЖЭО есебімен) құрайды.

Ағымдағы жағдай бойынша Қоғам 94% - ға кадрлармен жасақталған.

**Анықтама:** 2024 жылы 28 қызметкерге тәртіптік жаза қолданылды, оның ішінде:

қатаң сөгіс – 2;

сөгіс – 21;

ескерту – 6 .

мерзімінен бұрын алынған жазалар - 0.

Қоғамда Басқарма төрағасы жариялаған **ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс** түріндегі тәртіптік жазалар қарастырылған.

Талдау жүргізу кезеңінде мемлекеттік және ведомстволық марапаттармен ұсыну күніне, тәртіптік жазасы жоқ қызметкерлер марапаттауға ұсынылды.

Құрылымдық бөлімшелер басшыларының қолдаухаттары негізінде қызметкерлерді ұлттық, мемлекеттік, кәсіптік мерекелерге жыл қорытындысы бойынша сыйақы беру жүзеге асырылады.

Сыйақы бойынша тізімге сынақ мерзіміндегі, алынбаған тәртіптік жазасы бар, бала күтімі бойынша демалыста жүрген қызметкерлер енгізілмеген.

Тәртіптік жаза алынбаған жағдайда қызметкерлерді мадақтау көзделмеген. Сәйкесінше, мұндай бұйрықтар анықталған жоқ.

2024 жылы келесі себептер бойынша жұмыстан шығарылды:

- 1) қызметкердің бастамасы бойынша – 130
- 2) жұмыс берушінің бастамасы бойынша – 1;
- 3) қысқарту – 0;
- 4) зейнеткерлік жасқа жету – 18;
- 5) қызметкердің қайтыс болуы – 2;
- 6) еңбек шартының мерзімінің аяқталуы - 62.

Жеке істер құжаттарының толықтығы мен тиісті салалардағы уәкілетті органдардың нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестігін тексеру қорытындысы бойынша **Ескертулер Жок**

Жұмысқа қабылдау кезінде құжаттарды талап ету Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 32-бабына және "Астана-Энергия" АҚ Басқарма отырысының 08.06.2023 ж. № 23-29 хаттамасымен бекітілген "Астана-Энергия" АҚ қызметкерлері үшін ішкі еңбек тәртібі қағидаларына сәйкес жүргізіледі.

Бос лауазымдарға орналасу тәртібі "Астана-Энергия" АҚ Басқарма отырысының 08.06.2023 ж. № 23-29 хаттамасымен бекітілген "Астана-Энергия" АҚ персоналын бейімдеу мен ротациялауды таңдау туралы Ережемен айқындалады.

Қоғамның қызметкерлері мен лауазымды адамдарының мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясатты келісім комиссиясы (12.07.2021 ж. № 839 бұйрық) және "Астана-Энергия" АҚ Басқарма отырысының шешімімен бекітілген Қоғамның Іскерлік әдеп кодексі, 08.06.2023 ж. № 23-29 хаттама реттейді.

Жұмыс қоғам қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлық қызметінің профилактикасына және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы қолданудың тиімділігін арттыру үшін жүргізіледі.

"Астана-Энергия" АҚ-да жаңадан және алғаш рет жұмысқа қабылданған қызметкерлер "Астана-Энергия" АҚ-ның Ұжымдық шартына сәйкес коммерциялық, қызметтік және заңнамамен қорғалатын өзге де құпияларды жария етпеу туралы жазбаша міндеттемеге қол қояды.

"Астана-Энергия" АҚ сайтында және қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы ақпарат орналастырылған, Қоғам қызметкерлері Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдалану фактілері туралы хабарлай алатын сенім телефоны көрсетілген.

Директорлар кеңесі 01.08.2022 ж. бекіткен қоғамның ұйымдық құрылымына сәйкес. Еңбек және нормалау бөлімі қайта құрылды. Еңбекақы төлеу жүйесі мәселелері жөніндегі қызметтік мүмкіндіктер персоналды басқару бөліміне берілді, оны еңбек жөніндегі мамандардың штат бірліктерін бере отырып, адам ресурстарын басқару бөліміне айналдырды.

2022 жылғы есепті күнтізбелік жылдың және 2023 жылғы ағымдағы жылдың соңына қарай кадрлық іс жүргізу, жоспарлы оқыту бойынша жұмыс көлемі және қоғамның әлеуметтік бағдарламасын орындау **толық көлемде орындалды.**

**Бұған дейін жүргізілген ішкі жемқорлық тәуекелдерін талдау жұмыстарының нәтижелері.**

а) Адам ресурстарын басқару бөлімінде (бұдан әрі -АРББ) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындысы бойынша, "Астана-

Энергия" АҚ қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу бойынша жұмыс тобы жүргізген, 12.05.2021 жылдан бастап 01.06.2022 жылға дейінгі кезеңде АРББ ұсынылды:

1. Квazимемлекеттік сектор тұлғалары үшін белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтау жөнінде шаралар қабылдау

2. Қоғам қызметкерлерінің жеке істерінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтамалардың болуын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 26-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына сәйкес сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамды квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жұмысқа орналастыруға жол берілмейді.

Кодекстің 32-бабының 3-тармағына сәйкес квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жұмысқа түскен кезде адам сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің бар не жоқ екендігі туралы анықтама ұсынады.

Осыған байланысты АРББ-мен келесі шаралар қабылданды:

1. Жұмысқа ресімдеу кезінде міндетті құжаттардың тізбесіне сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің бар не жоқ екендігі туралы анықтама енгізілді және 01.08.2022 жылдан бастап қатаң осы анықтама болған кезде жұмысқа орналасуға жол беріледі.

2. 2020 жылғы желтоқсаннан бастап жұмысқа қабылданған ӘПБ қоғамының қызметкерлерінен 20.07.2022 ж. № 8066 қызметтік жазбамен сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтамалар сұралды, бүгінгі күні барлық анықтамалар жиналып, қызметкерлердің жеке ісіне тіркелді, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар анықталған жоқ.

3. жаңадан қабылданған қызметкерлердің еңбек шарттары бойынша 2.3 тармағында 2022 жылғы тамыздан бастап мынадай толықтырулар енгізілді, осыған сәйкес қызметкер келесі міндеттемелерді өз мойнына алады:

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер бойынша:

- өзінің лауазымдық міндеттерін орындауға сәйкес келмейтін қызметті жүзеге асыруға

- лауазымды адамдардың жақын туыстарымен (ата-аналары (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңділері, атасы, әжесі, немерелері, жұбайлары мен жекжаттары (жұбайының аға-інілері, апа-сіңділері, ата-аналары және балалары) бір бөлімшеде болатын лауазымдардың болуына жол берілмейді немесе-егер бөлімшелер әртүрлі болса-лауазым олардың жақын туыстары атқаратын лауазымдармен функционалды (бизнес-процестер бойынша) байланысты;

- ресми түрде таратуға жатпайтын ақпаратты нұсқауларды, мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтарды алу немесе иелену мақсатында пайдалану;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымдық өкілеттіктерін орындауға байланысты сыйлықтар қабылдау.

**«Персоналды басқару» бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің болуын бағалау.**

Қоғамның ұйымдық-басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің болуын бағалау сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің (көріністерінің) неғұрлым типтік индикаторларының тізбесін қолдана отырып жүргізілді.

Осылайша, "персоналды басқару" бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары болып табылады немесе болуы мүмкін:

| Сыбайлас жемқорлық тәуекелінің атауы                                                                                                                                                              | Ескерту                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конкурстық іріктеуді өткізбей лауазымға тағайындау                                                                                                                                                | Лауазымға тағайындау Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінен меритократия қағидаты бойынша жүргізіледі.                                                                                                                                                        |
| Конкурстық іріктеуді ресми жүргізу, біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін адамдарды жұмысқа қабылдау                                                                                            | Қоғамға жұмысқа қабылдау штат кестесіне сәйкес лауазымдық нұсқаулықта бекітілген Біліктілік талаптарына сәйкес жүргізіледі.                                                                                                                               |
| Бос жұмыс орнының болуы, біліктілік талаптары, қажетті құжаттар тізбесін, іріктеудің әртүрлі кезеңдеріне жіберілген адамдар туралы ақпаратты уақытылы орналастырмау, / немесе толық орналастырмау | Ақпарат Астана қаласының жұмыспен қамту орталығының сайтында және "Астана-Энергия" АҚ сайтында, ҚР еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес қажетті құжаттардың тізбесінде уақытылы орналастырылады.                                                         |
| Іріктеу кезеңдерін өткізу мерзімдерінің болмауы (бос орын туралы хабарландыруды орналастыру, құжаттарды қабылдау, әңгімелесу, тестілеу және т. б.)                                                | Іріктеу рәсімі сайттарда бос жұмыс орындарын орналастырудан бастап кезең-кезеңмен жүргізіледі. Өрі қарай "Астана-Энергия" АҚ персоналын іріктеу, бейімдеу және ротациялау туралы ережеге сәйкес                                                           |
| Әңгімелесу және тестілеу өткізу үшін мәселелерді қалыптастыру және қорғау тетігінің болмауы                                                                                                       | Әңгімелесуді тікелей құрылымдық бөлімшелердің бастықтары, тікелей басшылардың қатысуымен жүргізеді. Қажет болған жағдайда директор/бас инженер қатысады.                                                                                                  |
| Кандидаттар үшін тең емес жағдайлар жасау                                                                                                                                                         | Әңгімелесуді іріктеу, өткізу кезінде барлық кандидаттар / қызметкерлер үшін тең жағдайлар жасалады.                                                                                                                                                       |
| Кандидаттарды жұмысқа қабылдау туралы шешім қабылдайтын адамдарда мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі шараларды қамтамасыз етпеу                                                                 | Жұмысқа кандидаттарды қабылдау туралы шешімді әңгімелесу қорытындыларының хаттамасымен ресімделген әңгімелесу жөніндегі комиссия (кемінде үш адам) қабылдайды.                                                                                            |
| Қызметкерлерді конкурстық іріктеу жүргізбей лауазымға жоғарлату, өзге лауазымдарға ауыстыру                                                                                                       | Қызметкерлердің лауазымы бойынша жоғарылату және разрядтарын арттыру меритократия қағидаты бойынша, аттестаттау қорытындылары бойынша, әкімшілік-басқарушылық және өндірістік персоналды аттестаттау туралы бекітілген Ережелерге сәйкес жүзеге асырылады |

| Сыбайлас жемқорлық тәуекелінің атауы                                                                                                                        | Ескерту                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Талдау объектісі қызметкерлерінің жалақысы, көтермелеулері туралы акпараттың жабықтығы                                                                      | Жалақы, көтермелеу және т.б. туралы құпиялылық 2021-2026 жылдарға арналған "Астана-Энергия" АҚ Ұжымдық шарты" коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтер тізбесі " №1 қосымшамен реттеледі.                                                                         |
| Алынбаған тәртіптік жазалар болған кезде қызметкерлерді көтермелеу                                                                                          | Тәртіптік жазалар болған жағдайда төлемдер "Астана-Энергия" АҚ-ның 2021-2026 жылдарға арналған ұжымдық шартының талаптарына сәйкес жүргізіледі.                                                                                                                   |
| Тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алып тастаудың үлес салмағының жоғары болуы                                                                            | 2022 жылы 34 тәртіптік жаза, оның 6 – ы ҚР еңбек заңнамасына сәйкес мерзімінен бұрын алынып тасталды.                                                                                                                                                             |
| Жұмыс нәтижелеріне қарамастан қызметкерлерді талдау объектісінің лауазымды тұлғаларының қалауы бойынша көтермелеу                                           | Қызметкерлерді біржолғы көтермелеу қосымша орындалған жұмыс көлемін ескере отырып немесе апаттық жағдайларды жою кезінде басқарма шешімінің негізінде жүргізіледі.                                                                                                |
| Заңнаманы бұзған немесе оған жол берген, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын бұзған немесе шектеген адамдарға тәртіптік шараларды қолданбау және т. б. | Тәртіптік жаза қолдану туралы басшылықтың қарарымен жіберілген, растайтын құжаттармен бірге жіберілген құжаттар міндетті түрде жұмыс берушінің актісімен, атап айтқанда, ҚР Еңбек кодексіне сәйкес тәртіптік жаза қолдану туралы қоғамның бұйрығымен ресімделеді. |

### 3.2 МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫН РЕТТЕУ

Қоғам қызметкерлері арасындағы мүдделер қақтығысының алдын алу және реттеу мақсатында Қоғам Басқармасының 2022 жылғы 23 маусымдағы № 22-22 шешімімен «Астана-Энергия» АҚ лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің мүдделер қақтығысын реттеу Қағидалары (бұдан әрі - қағидалар) бекітілді.

Ережелер қоғамдағы лауазымды адамдар мен қызметкерлердің мүдделерінің қақтығысын реттеу процедурасын белгілейді. Қазақстан Республикасының заңнамасына, корпоративтік басқарудың халықаралық практикасына, Жарғыға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жаңа ережелер әзірленді.

Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес қоғамның барлық лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері лауазымды адамдар мен қызметкерлердің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі «Астана-Энергия» АҚ қағидаларының талаптарын зерделегенін, түсінгенін және адал сақтауға міндеттенетінін жазбаша растайды.

Ережелер қоғамның барлық қызметкерлеріне жеткізілді. Сонымен қатар, жұмысқа орналасу кезінде кандидаттарға нұсқаулық өткізіледі, ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының нормалары мен қоғамның ішкі құжаттары түсіндіріледі.

Қоғамның іскерлік этика кодексінде мүдделер қақтығысын болдырмау жөніндегі негізгі қағидаттар да көзделген. Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері, сондай-ақ Қоғам қызметкерлері өздерінің кәсіби функцияларында жанжалдарды болдырмай, қоғам мен жалғыз акционердің мүддесі үшін тиісті қамқорлық пен сақтықпен адал және ақылға қонымды түрде орындайды.

**3.2.1. Талдау объектісі қызметкерлерінің лауазымдық функцияларын орындау кезінде мүдделер қақтығысы фактілері анықталған жоқ.**

**3.2.2. Мүдделер қақтығысын реттеу саласында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің болуы бойынша бағалау.**

«мүдделер қақтығысын реттеу» бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:

| Тәуекел атауы                                                                          | Ескерту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі рәсімдерді реттейтін құжаттың (саясаттың) болмауы | Қоғам Басқармасының 2022 жылғы 23 маусымдағы № 22-22 шешімімен "Астана-Энергия" АҚ лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің мүдделері қақтығысын реттеу ережесі" бекітілді.<br>жұмыс қоғам қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлық қызметінің профилактикасына және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы қолданудың тиімділігін арттыруға жүргізіледі.<br>Сондай-ақ, қоғам қызметкерлері мен лауазымды адамдарының мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясатты келісім комиссиясы (05.08.2019 ж. № 648 бұйрық) және қоғамның Іскерлік әдеп кодексі (09.04.2019 ж.) реттейді |
| Мүдделер қақтығысын мониторингілеу және оны реттеу жөнінде шаралар қабылдамау.         | Мүдделер қақтығысының мониторингі "Астана-Энергия" АҚ лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің мүдделер қақтығысын реттеу қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады (басқарманың 2022 жылғы 23 маусымдағы № 22-22 шешімі).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### **3.3. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ**

Қоғам мемлекеттік қызмет көрсетпейді.

### **3.4 РҰҚСАТ БЕРУ ФУНКЦИЯЛАРЫН ІСКЕ АСЫРУ**

Қоғам рұқсат беру функцияларын жүзеге асырмайды.

### **3.5 БАҚЫЛАУ ФУНКЦИЯЛАРЫН ІСКЕ АСЫРУ**

Қоғам бақылау функцияларын жүзеге асырмайды.

**ТАЛДАУ ОБЪЕКТІСІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-  
БАСҚАРУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕН ТУЫНДАЙТЫН ӨЗГЕ ДЕ  
МӘСЕЛЕЛЕР.**

НҚА-дағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдері тұрғысынан келесі ішкі нормативтік құжаттар зерттелді:

- Құрылымдық бөлімшелер басшыларының лауазымдық нұсқаулықтар.  
Талдау тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін әзірлеу, құжаттау, енгізу, бақылау және дамыту үшін жауапкершілік пен жауапкершіліктің жоқтығын көрсетті. Сыбайлас жемқорлық тәуекелі қатаң ресімделуі тиіс заңды жауапкершіліктен құтылу мүмкіндігімен байланысты көрінеді; дискрециялық өкілеттіктердің кендігі.

#### **Сыбайлас жемқорлық тәуекелін жою бойынша ұсынымдар:**

- құрылымдық бөлімшелер басшыларының лауазымдық нұсқаулықтарына Қоғам қызметінің өздеріне сеніп тапсырылған функционалдық салаларында тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін әзірлеу, құжаттау, енгізу, мониторингілеу және дамыту міндеттері мен жауапкершілігі бөлігінде толықтырулар енгізу.

Өзге де мәселелерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ оның жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимылына байланысты талдау объектісі қызметінің бағыттары жатады:

1) бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу, оның ішінде субсидиялар, гранттар, сыйақылар, демеушілік көмек төлеу, тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу және сатып алу;

2) салықтар мен өзге де төлемдерді жинау;

3) келісім шарттар жасасу;

4) қызметтің ашықтығы мен айқындығы.

### **3.6 Талап-арыздық жұмысы**

Тексерілетін кезеңде Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына.

2024 жылы **286** талап қойылды, 2025 жылы қаңтардан сәуірге дейін **43** талап қойылды.

Тауарды жеткізу, жұмыстар мен қызметтер көрсету шартынан туындайтын белгілі бір өнім берушілердің өз міндеттемелерін уақтылы және сапалы орындауы сақталмады.

Нәтижесінде, қоғам іс жүргізу мерзімдерін бұзуға жол бермеу мақсатында талап арыз беруге мәжбүр.

Талдау кезеңінде адал емес жеткізушілерге қатысты сотқа талап - арыз беру мерзімдерінің бұзылуы **анықталған жоқ**

Жеткізу шартының талаптарын тиісінше орындамаған өнім берушілерге қатысты ден қою шараларын қабылдаудың уақтылығы мен толықтығы қамтамасыз етіледі.

### **3.7 Ішкі қауіпсіздікті ұйымдастыру мәселелері бойынша**

Қоғамның құрылымында фактілердің алдын алу, кәсіпорынның экономикалық және ақпараттық қауіпсіздігіне нұқсан келтіру функциясын жүзеге асыру үшін ішкі қауіпсіздік қызметі (бұдан әрі - ДБ) көзделген.

Жүргізілген аудит нәтижелері бойынша ішкі қауіпсіздік желісі бойынша нормалардың бұзылуы анықталған жоқ.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастыруда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:

| Тәуекел атауы                                                                                                                                                                                                                | Ескерту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Құзыретіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі функциялар кіретін адамның немесе бөлімшенің болмауы                                                                                                                | Комплаенс-офицердің штаттық бірлігі қарастырылған. 2022 жылғы 8 маусымдағы № 03/301 бұйрыққа сәйкес қоғамның комплаенс-офицері тағайындалды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Объектінің қызметкерлері үшін талдау түсіндіру және оқыту іс шараларын жүргізбеу немесе жеткіліксіз жүргізу сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері                                                                   | 2024 жылдың басынан бастап 2025 жылдың 15 наурызына дейінгі кезеңде Қоғам қызметкерлері арасында ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының нормаларын түсіндіру бойынша 5 іс-шара өткізілді. ЖЭО директорларымен бірлесіп қызметкерлердің 100% қамтылды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың, талдау объектісінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының қолданыстағы талаптары туралы білімдерін тексеру жөніндегі іс-шараларды жүргізбеу                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Талдау объектісі қызметкерлерінің мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген, оларға теңестірілген тұлғалар болып табылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдамауы, толық немесе уақтылы қабылдамауы | Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің мүдделер қақтығысын реттеу қағидаларының 5-тармағының 5.4-тармақшасына сәйкес лауазымды адамдар мен қызметкерлер қоғамда Еңбек және/немесе лауазымдық міндеттерін атқару басталған сәттен бастап 5 күн ішінде Қағидалардың талаптарын адал орындауға міндеттенетіндерін жазбаша нысанда растауға міндетті.<br>Талдау жүргізу кезеңінде мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар болып табылатын қоғамның барлық қызметкерлері оларға теңестірілген адамдарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер қабылдады. |
| Талдау нысанының қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулердің сақталмау фактілері                                                                                                                         | Талдау объектісі қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтамау фактісі 3.2.1-тармақта көрсетілген, осы талдамалық анықтама. Осы талдамалық анықтаманы жасау барысында орындалған тиісті ұсынымдар берілді.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Қызметкерлердің сыбайлас                                                                                                                                                                                                     | Ресми сайтта "Комплаенс" бөлімі бар, онда қоғамның                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Тәуекел атауы                                                                                                                                                                      | Ескерту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| жемқорлық фактілері туралы хабарлау тәсілдері мен арналарының (оның ішінде анонимді) болмауы                                                                                       | <p>комплаенс-офицерінің функциялары, міндеттері, сондай-ақ байланыс деректері (электрондық пошта, стационарлық жұмысшы және ұялы телефон нөмірлері) көрсетілген.</p> <p>Ішкі сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар салынды.</p> <p>Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің ішкі талдау нәтижелері орналастырылды.</p> <p>1 - ЖЭО және 2- ЖЭО ғимараттарында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің 1424 колл-орталығының қысқа нөмірі көрсетілген ақпараттық кестелер орналастырылған.</p> <p>Ұсыныстар мен өтініштерді қабылдау үшін жәшіктер орнатылды. «Аманат» партиясының қалалық филиалынан өтініштер жәшігі орнатылды.</p> |
| Сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлаған адамдарды заңсыз жазалаудан, жұмыстан шығарудан немесе қысым көрсетудің өзге де шараларынан қорғаудың құқықтық тетіктерінің болмауы | <p><b>Утверждены:</b></p> <p>1. "Астана-Энергия" АҚ-дағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты (басқарманың 2022 жылғы 23 маусымдағы № 22-22 шешімі).</p> <p>2. "Астана-Энергия" АҚ лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің мүдделері қақтығысын реттеу қағидалары (басқарманың 2022 жылғы 23 маусымдағы № 22-22 шешімі).</p> <p>Барлық фактілер ҚР қолданыстағы заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес қаралады.</p>                                                                                                                                                                                    |

Сыбайлас жемқорлық сипатындағы ықтимал іс-әрекеттердің алдын алу, сыбайлас жемқорлықтан бас тарту ахуалын қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар ҚР қолданыстағы заңнамасына, қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі стандарттарына және 4.1-тармаққа сәйкес жүзеге асырылады. «Нұр-сұлтан қаласындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл» № 4 үлгілік базалық бағытының "квазимемлекеттік сектордағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу" № 4 жобалар тобын іске асыру жоспарының 4.1.1-тармақшасы.

Бүгінгі күні №4 ТБН бойынша барлық міндеттер толық көлемде жабылды. Астана қаласы әкімдігінің Жобалық кеңсесімен өзара тығыз іс-қимыл қамтамасыз етілді. Ай сайын қоғам қызметкерлері арасында ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының нормаларын түсіндіру, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, әкімдіктің жобалық кеңсесі және Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті өкілдерінің қатысуымен іс-шаралар өткізіледі.

Қоғам қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қағидалары бекітілді.

2024 жылғы желтоқсанда қоғамда ISO 37001 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл менеджменті жүйесі енгізілді. Тиісті сертификат алынды.

Қоғамның ресми сайтында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет туралы ақпаратты орналастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелеріне арналған мамандандырылған бөлімді жүргізу қамтамасыз етілді.

Қоғам қызметкерлерін қылмыстық жауапкершілікке тарту фактілері, қоғамдағы сыбайлас жемқорлық фактілері туралы жасырын хабарламалар, заңды тұлғалардың шағымдары мен өтініштері **анықталған жоқ**.

Статистикалық деректер бойынша қоғамда Талданатын кезеңде ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл туралы заңнамасына жататын, Қоғам қызметкерлері жасаған әкімшілік және қылмыстық құқық **бұзушылықтар тіркелмеген**.

**3.8** Бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:

| Тәуекел атауы                                                                                                                                                                     | Ескерту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бюджетті немесе қаржы қаражатын игеруді бекітетін алқалы органның болмауы                                                                                                         | <p>Қоғам Жарғысының 4-тарауының 8-бабының 3) тармақшасына сәйкес Қоғамның Басқармасы алқалы атқарушы орган болып табылады.</p> <p>тиісті тармақшаға сәйкес. 12) Жарғының 17-бабының 17.1-тармағы Директорлар кеңесінің құзыретіне сәйкес Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелерді алдын ала қарау және мақұлдау басқарманың айрықша құзыретіне жатады. Бұдан басқа, Жарғының 10-бабының 22) тармақшасына сәйкес бюджетті, оған түзетулерді, оның атқарылу есебін бекіту директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатады.</p> <p>Жарғының 4-тарауының 8-бабының 4) тармақшасына сәйкес Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган ішкі аудит қызметі болып табылады.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределения бюджетных и финансовых средств | <p><b>Сыртқы бақылау:</b></p> <p>"Электр энергетикасы туралы" ҚР Заңының 12-бабы 3-тармағының 4) тармақшасының нормасына сәйкес Қоғам ҚР Энергетика министрлігіне есепті жылдан кейінгі жылдың 31 наурызына дейінгі мерзімде электр энергиясын өндіруге арналған шығындар бойынша есептерді ұсынады. Табиғи монополиялар туралы" ҚР Заңының 26-бабы 2-тармағы 17) тармақшасының нормасына сәйкес, есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей, Ережеде белгіленген нысандар бойынша жылу энергиясын өндіруге және қызметтің басқа да реттелетін түрлеріне арналған шығындардың бекітілген тарифтік сметасының орындалуы туралы есеп ТМРА-ға ұсынылады. Энергия өндіруші ұйымдарды жылу беру маусымын үздіксіз өткізу үшін отын сатып алуға субсидиялау қағидаларының 13-тармақшасының нормасына сәйкес жергілікті атқарушы органға Қағидаларда белгіленген нысан бойынша отын сатып алуға субсидияларды мақсатты пайдалану туралы есеп.</p> <p><b>Ішкі бақылау:</b></p> <p>Жалғыз акционер ауысқан сәтке дейін "Astana "ӨКК"</p> |
| Отсутствие или слабая проработка видов отчетности по освоению бюджетных и финансовых средств                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Тәуекел атауы                                                                                                                                                                                       | Ескерту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | <p>АҚ және оның еншілес ұйымдарының жылдық бюджетін әзірлеу, бекіту және оның атқарылуына мониторинг жүргізу қағидаларының 12-бөлімінің нормасына сәйкес Қоғам Қағидаларда белгіленген нысан бойынша есептілікті қалыптастырды.</p> <p>Жарғының 10-бабы 22) тармақшасының нормасына сәйкес Қоғам жыл сайын Директорлар кеңесінің бюджеттің атқарылуы жөніндегі есепті бекітуіне жолдайды.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Талдау объектісінің бюджет және қаржы қаражатының қомақты сомаларын пайдалануы кезінде ішкі аудит, ішкі бақылау жөніндегі функцияларды орындайтын бөлімшелердің болмауы                             | Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру, ішкі бақылаудың жай-күйін бағалау үшін ішкі аудит қызметі құрылды (Жарғының 2-бабының 21.1-тармағы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Талдау объектісінің бюджет және қаржы қаражатының қомақты сомаларымен операция жасауы кезінде аудит, ревизия және өзге де қаржылық бақылау шаралары бойынша алдыңғы 2 жылдағы іс-шаралардың болмауы | "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 78-бабына сәйкес жыл сайын қоғам есебінен аудиторлық ұйымды тарта отырып, жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізіледі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Бюджет және қаржы қаражатын жұмсаудың ашықтығы, оның ішінде "ақпаратқа қол жеткізу туралы" ҚР Заңының 6-бабы 9-тармағының сақталмауы                                                                | <p>"Табиғи монополиялар туралы" ҚР Заңының 25-бабының 2-тармағына сәйкес Қоғам белгіленген мерзімде тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында таратылатын БАҚ-та (интернет-ресурста) тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы есептерді орналастырады:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы,</li> <li>- бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы,</li> <li>- реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерін сақтау және негіздемелермен табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы,</li> <li>- оның ішінде қаржылық есептілік.</li> </ul> <p>"Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" ҚР Заңының 19-бабына сәйкес Қоғам белгіленген мерзімде белгіленген тәртіппен бекітілген жылдық қаржылық есептілікті депозитарийдің интернет-ресурсы арқылы орналастырады</p> |
| Сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің саны мен көлемінің олардың нақты қажеттілігіне (табиғи нормаларға) сәйкес келмеуі тауардың бір бірлігі үшін бағаның дәлелсіз қойылуы          | <p>Тауарлар, жұмыстар мен қызметтер Мемлекеттік сатып алу жоспарына сәйкес сатып алынады, олар өз кезегінде бекітілген бюджетке және тиісті жылға арналған даму жоспарына сәйкес саны мен бағасы көрсетіле отырып әзірленеді және бекітіледі.</p> <p>Электр және жылу энергиясына тарифтерді уәкілетті органдар бекітеді.</p> <p>Қоғам сатып алатын тауарлардың, жұмыстардың және</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Тәуекел атауы                                                                                                                                                                                              | Ескерту                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            | көрсетілетін қызметтердің құны мемлекеттік сатып алу конкурсын өткізу қорытындылары бойынша айқындалады.                                                                                                            |
| Тауарлардың нарықтық құнының жоспарланған құнға сәйкес келмеуі                                                                                                                                             | Бюджеттеу регламентінің 5.1-тармағына сәйкес сатып алу бағаларының анықтамалығын қалыптастыру үшін жауапкершілік орталығы МСБ және МТЖБ болып табылады.                                                             |
| Мемлекеттік сатып алу порталында сатып алу жоспарын уақтылы орналастырмау                                                                                                                                  | "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңына сәйкес бекітілген Мемлекеттік сатып алу жоспары веб-порталда 5 жұмыс күні ішінде орналастырылады                                                                           |
| Сатып алуды "қайрау" деп аталатын бәсекелес өнім берушіге қатысты техникалық ерекшеліктерде сипаттамалардың болуы                                                                                          | Барлық тауарлар, жұмыстар мен қызметтер Мемлекеттік сатып алу веб-порталында сатып алынады. Веб-порталда тұрақты негізде өткізілетін барлық сатып алулар заңнама талаптар сәйкестігіне камералдық тексеруден өтеді. |
| Мемлекеттік аудит органдары тарапынан камералдық бақылау нәтижелері бойынша сатып алуды қайта қарау немесе жою фактілерінің болуы                                                                          | МСТ -ты дұрыс көрсетпегені үшін бір факт болды.                                                                                                                                                                     |
| Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарын тексеру кезінде бұзушылықтарды анықтау фактілерінің болуы                                                                                               | МСТ-ты дұрыс көрсетпегені үшін бір факт болды.                                                                                                                                                                      |
| Уақытша бос ақша қаражатын банктердің ағымдағы шоттарына орналастыру тәртібін, тиісті мониторинг, бақылау шараларын және уәкілетті тұлғалардың дербес жауапкершілік регламентін бекітетін құжаттың болмауы | ҚР Үкіметінің 14.09.2004 жылғы № 960 қаулысының 1-бабының 10-тармағына сәйкес уақытша бос қаражатты Екінші деңгейдегі банктердің депозиттеріне орналастыру тәртібі регламенттелген                                  |

### 3.9 Салықтар мен өзге де төлемдерді жинау бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:

| Тәуекел атауы                                                                                                    | Ескерту                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Салықтар мен өзге де төлемдер мен алымдарды жинау жөніндегі қызметке байланысты әкімшілік рәсімдердің реттелмеуі | "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексімен (салық кодексі) реттеледі                                                                                       |
| Талдау объектісі өкілдерінің және салықтар мен өзге де төлемдерді төлеушілердің жеке байланысы                   | Мемлекеттік кірістер комитетінің Интернет-ресурсы-салық төлеушінің кабинеті жеке байланысын болдырмауға мүмкіндік береді <a href="https://cabinet.salyk.kz/knp/main/index">https://cabinet.salyk.kz/knp/main/index</a> |
| Салықтар мен өзге де төлемдерді төлеу жөніндегі                                                                  | Екінші деңгейдегі банктердің Интернет-ресурстары салықтарды және бюджетке төленетін өзге де төлемдерді                                                                                                                 |

| Тәуекел атауы                                                                                       | Ескерту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| міндеттемелерді орындау рәсімдерінің күрделілігі                                                    | жылдам төлеуге мүмкіндік береді                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ненадлежащая работа информационных систем, используемых при сборе налогов и иных платежей           | Мемлекеттік кірістер комитетінің Интернет-ресурсы-салық төлеушінің кабинеті дұрыс жұмыс жасайды <a href="https://cabinet.salyk.kz/knp/main/index">https://cabinet.salyk.kz/knp/main/index</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Есептелген және нақты өндірілген салықтардың, алымдар мен төлемдердің үлесі                         | Қоғам ҚР Салық кодексіне сәйкес есептелген салықтарды, алымдарды және бюджетке төленетін төлемдерді толық көлемде төлейді                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Отсутствие форм отчетности и доступа к ней общества и неправительственных, общественных организаций | "Табиғи монополиялар туралы" ҚР Заңының 25-бабының 2-тармағына сәйкес Қоғам белгіленген мерзімдерде тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында таратылатын бұқаралық ақпарат құралдарында (интернет-ресурс) тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, көрсеткіштердің сақталуы туралы есептерді орналастырады реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі және негіздемелермен табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу, оның ішінде қаржылық есептілік. Салық есептілігінің нысандарын және оларды жасау қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 20 қаңтардағы № 39 бұйрығы. ҚР Салық кодексі |

3.10 Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:

| Тәуекел атауы                                                                                                                   | Ескерту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ұқсас немесе неғұрлым тиімді талаптары бар өзге ұйымдардан ұсыныстар болған кезде басқа да ұйымдармен бірнеше рет шарттар жасау | Барлық тауарлар, жұмыстар мен қызметтер Мемлекеттік сатып алу веб-порталында сатып алынады. Жеңімпаз "Мемлекеттік сатып алу туралы"ҚР Заңына сәйкес анықталады                                                                                                                                                                       |
| Аффилирленген компаниялардың бар болуы, контрагенттің әртүрлі бағыттағы және өзіне тән емес жұмыстарды орындауы                 | Барлық тауарлар, жұмыстар мен қызметтер Мемлекеттік сатып алу веб-порталында сатып алынады. Жеңімпаз "Мемлекеттік сатып алу туралы"ҚР Заңына сәйкес анықталады                                                                                                                                                                       |
| Контрагентке айыппұл санкцияларының болмауы немесе азайтылуы                                                                    | ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына және шарттың талаптарына сәйкес тұрақсыздық айыбын ұстап қалу нақты белгіленген тәртіппен жүргізіледі.<br>- міндеттемелерді уақтылы орындамағаны үшін әрбір кешіктірілген күн үшін 0,1% өсімпұл есептеледі<br>- міндеттемелерді толық орындамағаны және шартты бұзғаны үшін 10% айыппұл. |
| Шарттық міндеттемелер бұзылған                                                                                                  | "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының 43-                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Тәуекел атауы                                                                                                | Ескерту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| жағдайда санкцияларды қолданбау                                                                              | бабының 24-тармағына сәйкес өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша қабылдаған міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Тапсырыс беруші тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) өндіріп алуды қамтамасыз етеді. Осылайша, тұрақсыздық айыбын ұстау Тапсырыс берушінің міндеті болып табылады                      |
| Шартты орындау кезеңіндегі талаптарға маңызды түзетулер                                                      | Шартқа өзгерістер енгізу "мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының 45-бабына сәйкес жүргізіледі                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Келісімшарттық міндеттемелерді бұзғаны үшін, контрагентке талап-арызды уақтылы бермеу                        | Шарттарды әзірлеу, келісу, жасасу, тіркеу, есепке алу, бұзу және олардың орындалуын бақылау тәртібі туралы Ереженің 15.8-тармағына сәйкес талап-арыз жұмысы тиісті құрылымдық бөлімшенің қызметтік жазбасы негізінде жүргізіледі. Шарттық міндеттемелерді бұзғаны үшін талап арыз бұзылған сәттен бастап 30 күндік шектеу мерзімінде жүргізіледі. |
| Контрагенттер шарттық міндеттемелерді бұзған кезде талаптардан немесе сот талқылауларынан негізсіз бас тарту | Құрылымдық бөлімшеден талап арызды сотқа жолдау немесе талап қою жұмысын жүргізу туралы қызметтік жазба келіп түскен кезде міндетті түрде тиісті жұмыс жүргізіледі                                                                                                                                                                                |
| Талап-арыз жұмысын жүргізу тәртібін реттейтін актілердің болмауы                                             | Шарттарды әзірлеу, келісу, жасасу, тіркеу, есепке алу, бұзу және олардың орындалуын бақылау тәртібі туралы Ереженің 15.8-тармағына сәйкес талап-арыз жұмысы құрылымдық бөлімшенің қызметтік жазбасы негізінде жүргізіледі.                                                                                                                        |

## ҚОРЫТЫНДЫ БӨЛІМ

"Астана-Энергия" АҚ қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне осы ішкі талдау Қоғамның құрылымдық бөлімшелері ұсынған деректер негізінде жүргізілді.

Ұйымдық-басқару қызметіндегі жоғарыда аталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің тізбесі және олардың индикаторлары толық болып табылмайды, осы бағыттағы жұмыс жалғастырылатын болады.

Төменде Қоғамның құрылымдық бөлімшелері бойынша қабылданып жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды жақсарту бойынша тиісті ұсыныстар мен кеңестер берілген.

Осы Талдамалық анықтамаға 2-қосымшаға сәйкес "Астана-Энергия" АҚ қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді.

**ҚОРЫТЫНДЫ:**

1. "Астана энергиясы" АҚ Талдамалық анықтамаға қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірлесін және келіссін.

2. Жауапты тұлға-комплаенс жұмыс тобы құрамындағы офицерге сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықтамаға қол қойылған күннен бастап ұсынымдардың орындалуына мониторинг пен бағалауды жүзеге асырсын.

3. Жауапты тұлға-офицердің комплаенс, Қоғам қызметінің басшылары тұрақты негізде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуға және қоғам қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бағытталған жұмысты жүргізсін.

Жұмыс тобының жетекшісі



А. Амангелдіұлы

жұмыс тобының мүшелері:

ІҚК жетекші маманы



М.Г. Бухарбаев

ІҚК жетекші маманы



Ж.А. Мурсалов