

«БЕКІТЕМІН»

**Астана қаласы әкімдігінің
«Қарттарға, мүгедектігі бар
адамдарға және мүгедектігі бар
балаларға арналған оңалту
орталығы» ШЖҚ МКК**

директорының орынбасары

Есімов А.Қ.

2024 ж.



**Күдіктер туралы хабарлау
ЕРЕЖЕСІ**

Астана қ., 2024 ж.

Құжат паспорты	
Бастамашы	Астана қаласы әкімдігінің «Қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға және мүгедектігі бар балаларға арналған оңалту орталығы» ШЖҚ МКК директорының орынбасары Есімов А.Қ.
Дайындаған	Комплаенс қызметі Нұғыманова Б.Қ.
Енгізілді	Жоқ
Нұсқа	1
Мәртебесі	Күшінде
Ауыстырылды	Жоқ
Келесі қарастыру күні	2025 жылғы 25 желтоқсанға дейін
Осы құжат талаптарын жүзеге асыратын ISO 37001:2016 стандарт тармақтары	8.9 т. Күдіктер туралы хабарлау
Жұмылдырылған құрылымдық бөлімшелер/лауазымдары	Ұйымның барлық құрылымдық бөлімшелері
Нормабақылау және сараптама (аты-жөні, күні)	
Келісілді (аты-жөні, күні)	Директор орынбасары Р.М.Дуйсембаев
Бекітілді (аты-жөні, күні)	Астана қаласы әкімдігінің «Қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға және мүгедектігі бар балаларға арналған оңалту орталығы» ШЖҚ МКК директорының орынбасары Есімов А.Қ. 25.06.2024

МАЗМҰНЫ

1 Мақсаты	4
2 Терминдер мен түсініктер, қысқартулар мен мағыналары	4
3 нормативтік сілтемелер	4
4 Жалпы ережелер	4
5 Заң бұзушылықтар туралы хабарлау тәртібі	4
5.1 Ақпарат ұсыну	4
5.2 Хабарламаларды өңдеу	5
5.3 Тексеру нәтижелері	5
5.4 Кері байланыс	5
5.5 Құпиялылық.....	5
5.6 Кері әрекеттен қорғаныс	6
5.7 Құжаттарды сақтау	6
Өзгерістерді тіркеу парағы	7

1 1 Мақсат

1.1 Күдіктерді хабарлау туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) Кәсіпорын сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу немесе пара алу жағдайлары туралы күдіктерді хабарлау тәртібін белгілейді.

1.2 Ереже бухгалтерлік есеп, аудит, банк қызметі немесе парақорлық ережелерін сақтамауға қатысты елеулі алаңдаушылық тудыратын кез келген жағдайларды мүмкіндігінше ертерек анықтауға арналған.

2 Терминдер мен анықтамалар, аббревиатуралар мен белгілеулер

2.1 Терминдер мен анықтамалар

Іскерлік серіктес – Кәсіпорын белгілі бір іскерлік қарым-қатынас түрі (контрагенттер, жеткізушілер, делдалдар, дистрибьюторлар, кеңесшілер) бар немесе жасауды жоспарлап отырған сыртқы тарап.

Дистрибьютор – Кәсіпорын атынан өнімдерді сатумен және кепілді қызмет көрсетумен айналысатын ұйым немесе тұлға.

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

Контрагент – шарт бойынша кез келген міндеттемелерді қабылдаған немесе өзіне алуға ниетті заңды немесе жеке тұлға.

Жеткізуші – Кәсіпорын жеткізуді жүзеге асыратын заңды немесе жеке тұлға.

Тәуекел – белгісіздіктің мақсаттарға әсері.

Қызметкерлер – топ-менеджерлер, басшылар, қызметкерлер, уақытша жұмысшылар немесе ұйымның сыртқы мердігерлері.

2.2 Қысқартулар мен белгілер

Кәсіпорын – Астана қаласы әкімдігінің «Қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға және мүгедектігі бар балаларға арналған оңалту орталығы» ШЖҚ МКК

ҚР – Қазақстан Республикасы.

3 Нормативтік сілтемелер

ISO 37001:2016 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы басқару жүйесі

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңы

ABMS сыбайлас жемқорлыққа қарсы басқару жөніндегі нұсқаулық

4 Жалпы ережелер

Хабарлау туралы ереже Кәсіпорын аясындағы бухгалтерлік есеп, аудит, банктік немесе парақорлық тәжірибесін сақтамауға қатысты кез келген алаңдаушылықты хабарлауға арналған және әдеттегі операциялық шағымдарға, өнімге қатысты мәселелер туралы хабарлауға немесе қызметкерлердің еңбек жағдайына қанағаттанбауына қатысты шағымдарына арналмаған.

5 Бұзушылықтар туралы хабарлау тәртібі

5.1 Ақпаратты ұсыну

Егер Кәсіпорын қызметкері Парақорлыққа қарсы саясаттың аясына жататын ықтимал адал емес мінез-құлыққа қатысты қандай да бір алаңдаушылық тудырса, ол Күдіктер туралы хабарлау Ережесі

1 нұсқа	7 парақтан 2 бет
---------	------------------

алдымен өзінің тікелей басшысына немесе тікелей менеджеріне хабарлауы керек. Алайда олардың әрекеттері немесе әрекетсіздігі қызметкерді алаңдататын болса немесе олар өздерінің басшыларымен немесе жоғарыда аталған кез келген басқа тұлғамен өз мәселелерін талқылау мүмкін болмаса, олар ақпаратты тарату үдерісін пайдалана алады. Заң бұзушылықтар туралы электрондық поштаны пайдалана отырып, _____ мекенжайына хабарлауға болады (сізге сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің функцияларын орындайтын қызметкердің электрондық поштасын тікелей көрсету қажет).

5.2 Хабарламаларды өңдеу

Алынған хабарламалар Кәсіпорын басшылығына дереу жіберіледі. Бухгалтерлік есепке, аудитке, банктік қызметке немесе парақорлыққа қатысты емес есептер, егер олар елеулі фактілерге қатысты болмаса, яғни Кәсіпорын маңызды мүдделеріне немесе оның қызметкерлерінің адалдығына, олардың физикалық немесе психикалық денсаулығына кері әсер етпесе, қабылданбайды. Заң қылмыстық қудалауға жауапты мемлекеттік органдарға ақпаратты хабарлауды талап еткен жағдайларда, басшы Кәсіпорын сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің функцияларын орындайтын қызметкерге тиісті органға хабарлама жіберуді тапсырады. Егер хабарламаның мазмұны Парақорлыққа қарсы саясаттың аясына жататын болса, басшы әкімшілік-құқықтық бөлімнің басшысына немесе Кәсіпорын комплаенс қызметінің басшысына тексеру жүргізуді және осы терсеруге жауапты адамды тағайындауды тапсырады. Басшы бухгалтерлік, аудиторлық, банктік немесе парақорлық құқық бұзушылықтар жасады деп күдіктенген қызметкерге өзіне қатысты осындай күдіктер туралы дереу хабарлауға, сондай-ақ оған осы ақпаратқа қол жеткізу құқығын және оны теріске шығару құқығын қалай пайдалана алатынын түсіндіруге міндетті. Барлық хабарламалар сипатталған жағдайдың сипаты мен күрделілік дәрежесін ескере отырып, мүмкіндігінше тез өңделеді.

5.3 Тергеу нәтижелері

Хабарлау процесі арқылы ұсынылған барлық есептер келесі басшылық жиналысында қарау үшін тізімге енгізіледі. Кез келген тергеу нәтижелері немесе жазбаша есептер де басшылық жиналысында қаралады. Тергеу нәтижелері бойынша басшылық келесі қадамдар туралы шешім қабылдайды және тергеуді жалғастыру немесе Кәсіпорын бөліміне анықталған бұзушылықтарды жою үшін қабылдануы қажет белгілі бір процестерді немесе әрекеттерді жетілдіру турлы ұсыныстар енгізу туралы шешім қабылдауы мүмкін.

5.4 Кері байланыс

Бұзушылық туралы хабарлаған қызметкер оған есеп берудің нәтижесі туралы, белгілі бір процестерді жақсарту немесе анықталған бұзушылықтарды түзету үшін қандай да бір әрекеттер ұсынылды ма, жоқ па, әрі қарай қандай да бір шаралар қабылданады ма деген жауап алады. Кәсіпорын ақпараттың құпиялылығын сақтауға және үшінші тұлғалардың құқықтарын сақтауға мүдделілігін ескере отырып, нақты тұлғаларға қатысты ақпарат жария етілмейді, нәтижесінде жауап жалпы сипатта болуы мүмкін, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормалардың сақталуын қаматамсыз ету қызметін қызметкер өтініш берушіге жауапты электрондық пошта арқылы жібереді.

5.5 Құпиялылық

Есептердегі мәліметтер шағымданушы туралы мәліметтерді тергеуге қатысқан қызметкерлерге ғана жария етіледі. Хабарлау үдерісіне қатысатын барлық қызметкерлер қабылданған есептердің мазмұнына қатысты қолданыстағы заңнамаға сәйкес берілген қатаң құпияны сақтайды. Хабарламада қамтылған ақпаратты ашу немесе тергеу нәтижелерін ашу басшылықтың рұқсатымен ғана жүзеге асырылады.

5.6 Кек алудан қорғау

Кәсіпорын Бұзушылық туралы хабарлау үдерісі арқылы адал хабарлаған қызметкерлерді басшылықтың немесе басқа тұлғалардың кек алу әрекеттерінен қорғау үшін барлық шараларды қабылдайды.

5.7 Құжаттарды сақтау

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормалардың орындалуын сақталуын қамтамасыз ететін қызметкер барлық хабарламалардың есебін жүргізеді, олардың түсуін, тергеуін және олар бойынша қабылданған шешімдерді қадағалайды. Алынған хабарламалар мен анықталған бұзушылықтарды жою бойынша қабылданған шараларға қатысты статистикалық ақпарат пен деректер, заңнамада өзгеше көзделмесе, тергеу аяқталған күннен бастап кемінде **5 жыл** сақталады.

Негізсіз деп танылған хабарлама туралы деректер дереу жойылады. Хаттамада адал емес әрекет жасады деп айыпталған адамға немесе жалған мәліметтері бар хаттаманың авторына қатысты тәртіптік іс немесе қылмыстық іс қозғалмаса, дәлелді деп танылған хаттама тергеу аяқталғаннан кейін **екі ай** ішінде жойылады. Әрбір қызметкер өзінің жеке деректеріне, соның ішінде хабарламалар тізілімінде көрсетілген кез келген ақпаратты алуға және оларды түзетуге құқылы. Ол мұндай әрекетті сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау функциясын жүзеге асыратын лауазымды тұлғаға хабарласу арқылы жасай алады. Алайда ұйым айыпталушыға заң бұзушылық туралы хабарлаған адамның аты-жөнін жарияламайды.

Өзгерістерді тіркеу парағы

Ауыстырылған нұсқа нөмірі	Тармақтар, суреттер, кестелер, қосымшалар нөмірлері			Ауыстырылған нұсқаның бекітілген күні
	Өзгертілген	Қайта енгізілген	Жойылған	