2024 жылы «Шығыс Жылу» АҚ-да сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің тізбесі (2023 жылғы қыркүйектен 2024 жылғы тамызға дейінгі кезең)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/н** | **Ұсыныстар** | **Іс-шара** | **Іс-шараны аяқтау нысаны** | **Орындаушылар** | **Іс-шараны орындау мерзімі** |
| 1. | Бас бухгалтердің лауазымдық нұсқаулығына қосу: Міндеті - ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Заңнамасының және қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы ішкі нормативтік актілерінің талаптарын сақтау және оларды бұзғаны үшін жауапкершілік.Жауапкершілік – ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Заңнамасының және қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы ішкі нормативтік актілерінің талаптарын сақтамағаны үшін. | Сыбайлас жемқорлық факторларын жоюға бағытталған ішкі құжатты әзірлеу және қабылдау | Құрылымдық бөлімше туралы ереже, енгізілген толықтырулары бар лауазымдық нұсқаулық | Бас бухгалтер Тулепбергенов Д.Б. | 2024 жылғы 1 желтоқсаннан кешіктірмей |
| 2 | Өндірісті дайындау жөніндегі инженердің лауазымдық нұсқаулығына міндет қосу:1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ҚР Заңнамасының және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қоғамның ішкі нормативтік актілерінің талаптарын сақтау; 2) барлық растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жасасқан шарттар бойынша міндеттемелерді өнім берушілердің орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны немесе наразылық-талап қою жұмысын жүргізуді талап ететін өзге де даулардың туындағаны туралы қызметтік жазбаны заң бөліміне бұлтартпау мерзімі аяқталғанға дейін жеті жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынуға;Жауапкершілік:1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ҚР Заңнамасының және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қоғамның ішкі нормативтік актілерінің талаптарын сақтамағаны үшін;2) Өнім берушілердің орындалмаған және (немесе) тиісінше орындалмаған міндеттемелері бойынша шағым-талап жұмыстарын жүргізу туралы заң бөліміне қызметтік жазбаны беру мерзімін бұзғаны үшін жауаптылық. | Сыбайлас жемқорлық факторларын жоюға бағытталған ішкі құжатты әзірлеу және қабылдау | Толықтырулары бар лауазымдық нұсқаулық | Жылу энергиясын өндіру департаментінің директоры Заруднев И.В. | 2024 жылғы 1 желтоқсаннан кешіктірмей |
| 3 | Қоғамның тұтынушыны тұтынушылардың үшінші тобына жатқызуының дұрыстығын түсіндіру мәселесі бойынша тарифтерді қалыптастыру қағидаларын әзірлеушінің атына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне хат жолдансын. | Сыбайлас жемқорлық факторларын жоюға бағытталған құқықтық актіге өзгерістер енгізу | Орталық атқарушы органнан Қоғамның сұрау салуына жауап алу | Бас бухгалтердің орынбасары О. А. Зеленкова | 2024 жылғы 1 желтоқсаннан кешіктірмей |
| 4 | Ұйымдық-құқықтық нысанын ескере отырып, тұтынушылардың үшінші тобын айқындауға қатысты тарифтерді қалыптастыру қағидаларына өзгерістер енгізуге бастамашылық жасау. | Сыбайлас жемқорлық факторларын жоюға бағытталған құқықтық актіге өзгерістер енгізу | Орталық атқарушы органнан Қоғамның ұсынысына жауап алу | Бас бухгалтердің орынбасары О. А. Зеленкова | 2024 жылғы 1 желтоқсаннан кешіктірмей |
| 5 | ҚР Заңының нормаларына және ішкі нормативтік актіге сәйкес келтіру, функцияларды басқа құрылымдық бөлімшемен ұштастырмай, жеке құрылымдық бөлімшені немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет функцияларын орындайтын жауапты тұлғаны айқындау. | Сыбайлас жемқорлық факторларын жоюға бағытталған ішкі құжатты әзірлеу және қабылдау |  Директорлар кеңесінің жауапты адамды айқындау туралы шешімі, Лауазымдық нұсқаулық  | Заңгер бөлімінің бастығыКамзина А.Т. | 2025 жылғы 31 наурыздан кешіктірмей |