Бекітемін:
№37 «Бэйтерек» бөбекжай – бақшасы меңгеруші м.у.а.
_____________ А.А.Баялиева

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізужөніндегі жұмыс жоспары

№	Жұмыс түрі	Мерзімі	Жауапты тұлғалар
1.	**Ақпарат жинау:** ***Персоналды басқару бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:*** 1) лауазымға іріктеу және тағайындау тәртібі мәселелерінің реттелмеуі; 2) конкурстық іріктеуді өткізбей лауазымға тағайындау; 3) конкурстық іріктеуді ресми жүргізу, біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін адамдарды жұмысқа қабылдау; 4) бос жұмыс орнынынң болуы, біліктілік талаптары, қажетті құжаттар тізбесі, іріктеудің әртүрлі кезеңдеріне жіберілген адамдар туралы ақпаратты орналастырылмауың уақтылы және/ немесе толық орналастырылмауы; 5) іріктеу кезеңдерін өткізу мерзімдерінің болмауы (бос орын туралы хабарландыруды орналастыру, құжаттарды қабылдау, әңгімелесу, тестілеу және т.б.) 6) әңгімелесу және тестілеу өткізу үшін мәселелерді қалыптастыру және қорғау тетігінің болмауы; 7) кандидаттар үшін тең емес жағдайлар жасау; 8) кандидаттарды жұмысқа қабылдау туралы шешім қабылдайтын адамдарда мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі шараларды қамтамасыз етпеу; 9) қызметкерлерді конкурстық іріктеу жүргізбей лауазымына көтеру, өзге де лауазымдарға ауыстыру; 10)талдау обьектісі қызметкерлерінің жалақысы, көтермелеулері туралы ақпараттың жабықтығы; 11)алынбаған тәртіптік жазалар болған кезде қызметкерлерді көтермелеу; 12)мерзімінен бұрын алынған тәртіптік жазалардың үлкен үлес салмағы; 13)жұмыс нәтижелеріне қарамастан қызметкерлерді талдау обьектісінің лауазымды адамдарының қалауы бойынша көтермелеу; 14)тәртіптік жазаларды тым қысқа мерзімде алып тастау;	**06.01.2025.**	**А.А.Баялиева**

	15)заңнаманы бұзған немесе оған жол берген, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын бұзған немесе шектеген адамдарға тәтіптік сипаттағы шараларды қолданбау және т.б.:		
2.	**Ақпарат жинау:** ***Мүдделер қақтығысын реттеу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:*** 1) мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі рәсімдерді реттейтін құжаттың (саясаттың) болмауы; 2) мүдделер қақытығысын мониторингтеу және реттеу жөніндегі функциялар жүүктелген тұлғаның болмауы; 3) мүдделер қақтығысының мониторнгі және оны реттеу бойынша шаралар қолданбау; 4) бір жағынан әкімшілік регламенттер, лауазымдық нұсқаулықтар және екінші жағынан жоспарлы көрсеткіштер арасында қайшылықтардың болуы; 5) реттеуші және бақылау функциялары арасындағы қайшылықтардың болуы; 6) талдау обьектісі қызметкерлерінің лауазымдық міндеттемелерін орындау кезіндегі мүдделер қақтығысы фактілері; 7) алқалы органдардың қызметін реттейтін құжаттарда мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі талаптардың болмауы болып табылады;	**10.01.2025.**	**А.А.Баялиева** **К.Н.Тайшабарова**
3.	**Ақпарат жинау:** ***Мемлекеттік қызметтер көрсету бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:*** 1) мемлекеттік қызметтер көрсетудің нақты процестерінің белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі, оның ішінде қызметтер көрсету мерзімдерін бұзудың, құқықтық актілерде көзделмеген құжаттарды талап етудің жүйелі фактілері, қызметтер көрсету рәсімдері тәртібін бұзу фактілері; 2) мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларында көзделген талаптардың жоғары тұрған нормативтік құқықтық актілердің нормаларына қайшылықтары; 3) мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде пайдаланылатын, белгіленген тәртіпті бұзуға әкеп соғатын ақпараттық жүйелердің тиісінше жұмыс істемеуі; 4) ақпараттық жүйелерді пайдалану кезінде мемлекеттік қызмет көрсету процестерін «қолмен» түзету мүмкіндігі; 5) құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін тікелей көрсетілетін қызметті беруші арқылы беру; 6) жаңа құқықтық актіні бекітпей-ақ, мемлекеттік	**14.01.2025.**	**А.А.Баялиева**

	қызметтер көрсету жөніндегі қағидаларды жоюға қо; 7) мемлекеттік қызмет көрсетуді реттейтін құқықтық актіні тым ұзақ қабылдау; 8) «жасырын» мемлекеттік қызметтер көрсету, «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңда белгіленген тәртіппен рұқсат беру құжаттарын немесе келісулерді беру;		
4.	**Ақпарат жинау:** ***Рұқсат беру функцияларын іске асыру бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:*** 1) рұқсат беру функцияларын іске асыру тәртібінің болмауы немесе ішінара реттелуі (қажетті құжаттар, көрсету нысаны, мерзімдері, нәтижесі, бас тарту негіздері және т.б.); 2) рұқсат беру функциялары іске асырудың нақты рәсімдерінің құқықтық актілерде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі; 3) рұқсат беру функциялары іске асыру кезінде пайдаланылатын, белгіленген тәртіпті бұзуға әкеп соғатын ақпараттық жүйелердің тиісінше жұмыс істемеуі; 4) ақпараттық жүйелерді пайдалану кезінде рұқсат беру функциялары процестерін «қолмен» түзету мүмкіндігі; 5) жеке және заңды тұлғаларымен тікелей байланыс болып табылады.	**20.01.2025.**	**А.А.Баялиева** **К.Н.Тайшабарова**
5.	**Ақпарат жинау:** ***Бақылау-тексеру фунцияларын іске асыру бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінінің индикаторлары:*** 1) Бақылау іс-шараларын жүргізу мерзімдерін бұзудың жүйелі фактілері; 2) Тізбесі құқықтық актілерде көзделмеген құжаттарды талап етудің жүйелі фактілері; 3) Бақылау іс-шараларын жүргізу рәсімдерін бұзудың жүйелі фактілері; 4) Бақылау шараларын жүргізу кезінде пайдаланылатын, белгіленген тәртіпті бұзуға әкеп соғатын ақпараттық жүйелердің тиісінше жұмыс істемеуі; 5) Ақпараттық жүйелерді пайдалану кезінде бақылау іс-шараларының процестерін «қолмен» түзету мүмкіндігі; 6) тексеру іс-шараларын жүргізу мерзімдерінің, қамтылатын кезеңнің, бақылау іс-шараларын жүргізуге уәкілетті адамдардың өкілеттерінің, бақылау объектілерін іріктеу критерийлерінің, тексеру іс-шараларының нәтижелері бойынша шешім қабылдаудың, бақылау іс-шараларын тоқтата тұру немесе ұзарту рәсімдерінің болмауы не ішінара реттелуі; 7) бақылау объектілерін іріктеу кезінде	**24.01.2025**	**А.А.Баялиева**

	тәуекелдерді басқару жүйесінің болмауы; 8) фото және бейне тіркеу бойынша қойылатын талаптардың болмауы; 9) тексеру парағы талаптарыныг негізсіздігі; 10)жоғары тұрған органның тапсырмалары негізінде бақылау іс-шараларын жүргізу; 11)бланкілер мен нұсқамаларды белгіленбеген орындарда сақтау; 12)бланкілер мен ұйғарымдарды есепке алуды жүргізуге жауапты адамдардың болмауы; 13)ведомостволық актілермен бланкілерді есепке алу бойынша тиісті регламенттеудің болмауы; 14)өңірлер, бұзушылықтар түрлері, қолданылатын санкциялар бөлінісінде бақылау іс-шараларын талдау бойынша жұмыстың болмауы немесе жеткіліксіздігі; 15)практикада проблемаларды анықтау және оларды жою жөнінде ұсыныстар әзірлеу жөніндегі шаралардың болмауы; 16)құқықтық статистика органдарымен салыстыру жүргізбеу; мемлекеттік органның орталық аппараты, мемлекеттік сыңайлы сектор субъектісі тарапынан әдістемелік ұсынымдар, нұсқаулықтар, нұсқаулар жіберу, өзге де түсіндіру және оқыту іс-шараларын жүргізу және т.б. арқылы әдіснамалық сүйемелдеудің болмау.		
6.	**Ақпарат жинау:** ***Бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлі бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:*** 1) бюджетті бекітетін немесе қаржы қаражатын игеру бойынша шешім қабылдайтын алқалы органның болмауы; 2) алқалы органның қызметін регламенттейтін құжаттың, оның ішінде мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі ережелердің, алқалы орган мүшелерінің дербес жауапкершілігінің болмауы; 3) есептілік түрлерінің, мониторинг тетіктерінің, бюджет және қаржы қаражатын игеру мен бөлу рәсімдеріне ішкі және сыртқы бақылаудың болмауы немесе нашар пысықталуы; 4) бюджет және қаржы қаражатын игеру бойынша есептілік түрлерінің болмауы немесе нашар пысықталуы; 5) тәуекелдерді басқару жүйесінің болмауы; 6) талдау объектісінің бюджет және қаржы қаражатының елеулі сомаларымен операция жасау кезінде ішкі аудит, ішкі бақылау жөніндегі функцияларды орындайтын бөлімшелердің болмауы; 7) алдыңғы 2 жылда талдау объектісі бдюжет және қаржы қаражатының елеулі сомаларымен операция жүргізген кезде аудит, ревизия және қаржылық	**29.01.2025**	**Н.Рсалды**

	бақылаудың өзге де шаралары жөніндегі іс-шаралардың болмауы; 8) бюджет және қаржы қаражатын жұмсаудың ашық еместігі, оның ішінде «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Заңның 6 бабы, 9 тармағының сақталмауы; 9) сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің саны мен көлемінің олардың нақты қажеттілігіне (заттай нормаларға) сәйкес келмеуі; 10)тауар бірлігіне белгіленген бағаның негізсіз болуы; 11)тауарлардың жоспарланған құнының нарықтық құнына сәйкес келмеуі; 12)сатып алу жоспарының мемлекеттік сатып алу порталында уақытылы орналастырылмауы; 13)сатып алуды бәсекелес өнім берушіге қатысты техникалық ерекшеліктерде «ұштау» деп аталатын сипаттамалардың болуы: 14)мемлекеттік аудит органдары тарапынан камералдықбақылау нәтижелері бойынша сатып алуды қайта қарау немесе күшін жою фактілерінің болуы; 15)мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарын тексеру кезінде бұзушылықтарды анықтау фактілерінің бар болуы; 16)жабдықтаушының тауарды жеткізу, жұмыстар мен қызметтер көрсету шартынан туындайтын міндеттемелерді уақытылы және сапалы орындауы; жеткізу шартының талаптарын тиісінше орындамаған жабдықтаушыларға қатысты ден қою шараларын уақытылы мен толықтай қабылдауы.		
7.	**Ақпарат жинау:** ***Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:*** 1) шарттарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпелердің болмауы; 2) осындай немесе неғұрлым тиімді талаптары бар өзге ұйымдардан ұсыныстар болған кезде, бір ұйымдармен шарттарды бірнеше рет жасасу; 3) үлестес компаниялардың болуы, контрагенттің өзіне тән емес және әртүрлі бейінді жұмыстарды орындауы; 4) контрагентке айыппұл санкцияларының болмауы немесе азайтылуы; 5) шарттық міндеттемелер бұзылған жағдайда санкциялар қолданбау; 6) шартты орындау кезеңіндеталаптарды елеулі түрде түзету; 7) шарттық міндеттемелерді бұзғаны үшін контрагентке талап арызды уақытылы бермеуі; 8) контрагеттер шарттық міндеттемелерді бұзған кезде шағымдардан немесе сот талқылауларынан негізсіз бас тарту болып табылады; 9) наразылық-талап қою жұмысын жүргізу тәртібін	**04.02.2025.**	**А.А.Баялиева** **Н.С.Рсалды**

	реттейтін актілердің болмауы; мүдделер қақтығысын және қосылуды болдырмау мақсатында, контрагенттерді зерделеу жөніндегі жұмыс тетіктерінің болмауы болып табылады.		
8.	**Ақпарат жинау:** ***Ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:*** 1) жобаны қосарланған қаржыландыру, 2) IT саланың дамуына әсер етпейтін жобаларды қаржыландыру; 3) Қаржыландыруға қажетті іс-шаралардың нақты тізбесінің болмауы; 4) Қызметтер құнының негізділігін тексеру тетігінің болмауы, нарықта IT өнімнің түпкілікті құнын жасанды түрде көтеруге ықпал ететін осындай әзірлемелердің болуы; 5) Зияткерлік меншік объектісі ретінде шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу арқылы сатып алу; 6) Әлеуетті жабдықтаушылар ретінде конкурсқа үлестес ұйымдар қатысқан кезде жасанды бәсекелестік; 7) Ақпараттық жүйелердің қайталануы; 8) Ақparттық жүйелердің ашықтығы; Талап етілмеген ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалануға енгізілмеген ақпараттық жүйелерді пайдалану.	**07.02.2025.**	**А.А.Баялиева** **Н.С.Рсалды**
9.	**Ақапарт жинау:** ***Талдау обьектісінің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінен туындайтын өзге де мәселелерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл жөніндегі жқмысты ұйымдастыру, сондай-ақ талдау обьектісі қызметінің оның жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимылына байланысты мынадай бағыттары жатады:*** 1) бюджет және қаржы қараджатын иеру 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) шарттар жасау; 4) қызметтің ашықтығы мен жариялылығы;		**Н.С.Рсалды**
10.	**Талдамалық анықтама әзірлеу**		
11.	**Талдамалық анықтамамен келісу**	**12.02.2025.** 14.02.2025.	**К.Н.Тайшабарова** Комиссия мүшелері