

«OtarBioPharm» ЖШС
Байқау кеңесінің
2025 жылғы «01» сәуірдегі
№ 2 шешімімен бекітілген

«OtarBioPharm» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2025 жылға арналған
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі іс-шаралар жоспары

р/б №	Іс-шара	Орындау мерзімі	Орындауға жауапты тұлғалар	Аяқтау нысаны
1	2	3	4	5
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру				
1.	Серіктестіктің Байқау кеңесінің отырысын өткізу	Шақыру туралы талап алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей.	Байқау кеңесінің төрағасы және хатшысы	Байқау кеңесінің хаттамасы
2.	Серіктестіктің Байқау кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылауды қамтамасыз ету	Серіктестіктің Байқау кеңесі белгілеген мерзімдерде	Серіктестіктің бас директоры	Есеп
3.	Серіктестіктің 2025 жылға арналған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі іс-шаралар жоспарын және оны іске асыру туралы есепті Серіктестіктің интернет-ресурсында орналастыру	Жоспар - Серіктестіктің Байқау кеңесі бекіткеннен кейін, есеп - бірінші жартыжылдықтың	ІТ-инженер, комплаенс-офицер	Серіктестік интернет-ресурсында жариялау

		қорытындылары бойынша		
4.	Серіктестік қызметкерлерін Серіктестіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы құжаттамасымен таныстыру	Тұрақты	Комплаенс-офицер, HR-менеджер	Танысу парағы
5.	Серіктестіктің басқарушылық функцияларды атқаратын қызметкерлерін сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулермен таныстыру			
6.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарын сақтау мәселелері бойынша Серіктестік қызметкерлеріне түсіндіру және оқыту іс-шараларын жүргізу	Тоқсан сайын	Комплаенс-офицер	Кадрларды даярлау, жеке консультациялар өткізу
7.	Холдингінің құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ақпаратты тыңдау	Желтоқсан	ҚБ басшылары	Ақпарат
8.	Интернет-ресурстың Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі арнайы бөлімінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету	Тұрақты	IT-инженер	Серіктестіктің интернет-ресурсындағы бөлім
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша шектеулер				
9.	Серіктестікке жұмысқа орналасып жатқан адамдардың сыбайлас жемқорлық қылмысты жасауының болуы немесе болмауы туралы ақпаратты тексеру	Тұрақты	Комплаенс-офицер	Бос лауазымға орналасуға үміткерлерді скринингтен өткізу
10.	Кадрлар бөлімінің қызметкеріне (HR-менеджерна) жұмысқа қабылдау кезінде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын қатаң сақтау бөлігінде семинар өткізу	Жыл бойы	Комплаенс-офицер	Семинар
Мүдделер қақтығысының алдын алу және шешу жөніндегі шаралар				

11.	Серіктестіктің бірінші басшысына мүдделер қақтығысы немесе оның туындау мүмкіндігі туралы жазбаша хабардар ету	Пайда болуына немесе анықталуына қарай	Серіктестіктің барлық қызметкерлері, комплаенс-офицер	Жадынама
12.	Жүгінулер бойынша немесе басқа көздерден ақпарат алу кезінде басшылықтың мүдделер қақтығысын болдырмау және шешу жөніндегі мынадай шаралардың бірін қабылдауы: - Мүдделер қақтығысы туындаған немесе туындауы мүмкін мәселе бойынша адамдарды қызметтік міндеттерін орындаудан шеттету; - Мүдделер қақтығысын жою бойынша шаралар қабылдау.	Пайда болуына қарай	Серіктестік басшылығы	Шешім қабылдау
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі шаралар				
13.	СЖТІТ жүргізу тәртібін бекіту туралы бұйрық	СЖТІТ басталғанға дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын	HR-менеджер	Бекітілген бұйрық
14.	Серіктестіктің интернет-ресурсында СЖТІТ-ті жүргізуді бастау туралы хабарландыру	СЖТІТ басталғанға дейін 10 (он) жұмыс күні бұрын	Баспасөз хатшысы, IT-инженер, комплаенс-офицер	Серіктестіктің интернет-ресурсына сілтеме
15.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіпке сәйкес СЖТІТ жүргізу	2025 ж. мамыр - маусым 2026 ж. ақпан - наурыз	Комплаенс-офицер	Талдамалық есеп
	СЖТІТ нәтижесінде анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал	СЖТІТ аяқталған күннен бастап 10	Комплаенс-офицер	Жоспар

	ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу	(үш) жұмыс күнінен кешіктірмей		
16.	Серіктестіктің интернет-ресурсында СЖТІТ нәтижелерін және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша қабылданған (қабылданған) шаралар туралы ақпаратты жариялау	СЖТІТ нәтижесінде анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей	Баспасөз хатшысы, ІТ-инженер, комплаенс-офицер	Интернет-ресурста жариялау
17.	СЖТІТ нәтижелері бойынша айқындалған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшырауы мүмкін лауазымдар тізбесін жасау	СЖТІТ жүргізу тіралы бұйрыққа сәйкес	Комплаенс-офицер	Тізілім
18.	Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою	СЖТІТ нәтижелері бойынша айқындалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер	Серіктестіктің бас директоры	Есеп

		мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес		
Сатып алу саласындағы шаралар				
19.	Серіктестіктің интернет-ресурсында арнайы «Сатып алу» бөлімінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету	Тұрақты	ІТ-инженер, ҚЭЖМСБ басшысы	Интернет-ресурстағы бөлім
20.	2025 жылға арналған мемлекеттік сатып алу жоспарын Серіктестіктің интернет-ресурсында орналастыру	Жылдың 1-тоқсаны	ІТ-инженер, ҚЭЖМСБ басшысы	Интернет-ресурста жариялау
21.	Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алу саласындағы заңнаманы бұзу фактілері туралы Серіктестіктің заңгеріне уақтылы хабардар ету	Серіктестікке бұзушылық фактісі туралы белгілі болған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей	ҚЭЖМСБ басшысы	Жадынама
Комплаенс-офицердің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар				
22.	Тұлғалардың Серіктестіктің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзуының болуы немесе ықтимал мүмкіндігі туралы ақпарат бере алатын «сенім телефонының» жұмыс істеуін қамтамасыз ету	Тұрақты	ІТ-инженер, комплаенс-офице р	Телефон арнасы
23.	Серіктестік қызметкерлерінен, жеке және заңды тұлғалардан келіп түскен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды тексеру және талдау	Жүгінулер/өтінішт ер түскеннен кейін	Комплаенс-офице р	Анықтама
24.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға	Тұрақты	Комплаенс-офице р - заңгер	Ақпарат

	байланысты істер бойынша сот практикасының өзгерістеріне мониторинг жүргізу және талдау			
25.	Контрагенттердің сенімділігін тексеру	Тұрақты	Комплаенс-офицер - заңгер	Ақпарат
26	Серіктестік шарттарына тараптардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын міндетті түрде сақтауын көздейтін ескертпелерді енгізуді қамтамасыз ету	Тұрақты	Комплаенс-офицер - заңгер	Келісілген келісім-шарттар
27	Серіктестіктің Байқау кеңесіне Серіктестіктегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі жұмысты ұйымдастыру туралы есептерді, сондай-ақ Серіктестіктің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнамасының міндетті талаптарын сақтауы туралы есептерді ұсыну	Тоқсан сайын	Комплаенс-офицер	Есеп
28	Серіктестікте қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шаралары туралы ақпаратты сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі уәкілетті органға жіберу	Тоқсан сайын	Комплаенс-офицер - заңгер	Ақпарат
29.	Серіктестіктің интернет-ресурсында орындалған жұмыстар туралы деректер мен мәліметтерді орналастыру	Тұрақты	Комплаенс-офицер, баспасөз хатшысы, IT-инженер,	Серіктестіктің интернет-ресурсындағы ақпарат

Қысқартулар:

ҚЭЖМСБ – Қаржы, экономика және мемлекеттік сатып алу бөлімі;

ҚБ – Құрылымдық бөлімше

СЖТІТ – Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау;

** Ескерту: Іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізілуі, сондай-ақ қосымша тапсырмалар, Серіктестіктің Байқау кеңесі мен Комплаенс-офицері ұсынған мәселелер енгізілуі мүмкі*