

БЕКІТЕМІН
Алматы қаласы цифрландыру
басқармасының басшысы
Б. Қоңырбаев
«_____» _____ **2020 ж.**

2020 жылғы 2 жартыжылдық үшін
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау бойынша
қорытынды

Алматы қаласы Цифрландыру басқармасы басшысының 09.09.2020 жылғы №04-06/60 «2020 жылдың 2 жартыжылдығында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу туралы» бұйрығына сәйкес, жұмыс тобы «Ақылды» қала жобалары бөлімінің (2020 жылдың 5-9 қазаны аралығында) және әкімшілік-шаруашылық бөлімінің (2020 жылдың 12-16 қазан аралығында) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізді.

1. «Ақылды» қала жобаларын басқару бөлімі

Сипаттама бөлігі:

«Ақылды» қала жобаларын басқару бөлімі

Ақылды қала жобаларын басқару бөлімі өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Ақпараттандыру туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңдарын, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілерін, Алматы қаласы әкімдігінің қаулыларын, Алматы қаласы әкімінің шешімдері мен өкімдерін және басқа да нормативтік-құқықтық актілерді, басқарманың ережесін, сондай-ақ бөлімнің ережесін басшылыққа алады.

Бөлім қызметкерлерінің саны 3 бірлікті құрайды (1 бірлік бөлім басшысы және 2 бас маман).

Бөлімнің ережесінде қолданыстағы заңнамадан, сондай-ақ «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасынан туындайтын **функциялардың 20 түрі** белгіленген.

1. Персоналды басқару

- *НҚА-дағы, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелінің атауы:*

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасы Заңдарының нормаларынан туындайтын тәуекелдер

- сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы:

Алматы қаласы әкімдігінде кадр мәселелері бойынша бірыңғай конкурстық рәсімдердің болуын назарға ала отырып, осы нақты бөлімде персоналды басқару бойынша тәуекел ең төмен болып табылады.

2. Мүдделер қақтығысын реттеу

- НҚА-дағы, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің атауы:

Ақпараттандыру туралы «Қазақстан Республикасы Заңының нормаларынан туындайтын тәуекелдер»

- сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы:

Бөлімнің қызметі барысында Смарт Сити тұжырымдамалары және ақпараттандырудың сервистік моделі шеңберінде жобаларды басқару бойынша жұмыс жүргізілуде. Сонымен қатар, өз қызметі барысында цифрландыру жобалары шеңберінде әртүрлі технологиялық шешімдерді ұсынатын АТ-компаниялармен кездесулер өтетін жағдайлар бар.

Көптеген жағдайларда ат-компаниялармен мұндай кездесулер хаттамаланбайды және олар бойынша аналитикалық анықтамалар немесе қандай да бір қорытынды ақпарат жоқ.

- оны жою бойынша ұсыныстар:

1) ашықтық пен ашықтық үшін АТ-компаниялармен әр кездесулерді және апта сайын АТ-компаниялармен келіссөздер хаттамаларын жариялауды жүргізу;

2) АТ-кеңестің талқылауына Смарт Сити жобаларын іске асыру бойынша тұжырымдамалық тәсілдерді және барлық жобаларды іске асыру бойынша практикалық қадамдарды енгізу.

3. Мемлекеттік қызметтерді көрсету

Мемлекеттік қызметтер көрсетілмейді.

4. Рұқсат беру функцияларын іске асыру

Рұқсат беру функциялары жоқ.

5. Бақылау функцияларын іске асыру

Бақылау функциялары жоқ.

6. Ұйымдастыру-басқару қызметінен туындайтын өзге де мәселелер

- НҚА-дағы, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің атауы:

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Мемлекеттік сатып алу туралы», «Ақпараттандыру туралы» заңдарының нормаларынан туындайтын тәуекелдер

- сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы:

Ведомстволық бағынысты іс-шаралармен тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу іс-шараларының болуы.

- оны жою бойынша ұсыныстар:

1) ресми қарым-қатынас стилін қатаң сақтау, қызметкерлермен және басшылықпен достық қарым-қатынас сипатын болдырмау, мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес шарттық міндеттемелерді орындайтын ведомстволық бағынысты компаниялар есебінен тамақ және сусын ішу, Көлік және ұйымдастыру техникасын пайдалану фактілеріне жол бермеу қажет;

2) ақпараттандырудың сервистік моделінің қағидаттарын, сондай-ақ Смарт Сити шеңберінде іске асырылып жатқан жобаларды іске асыру кезінде Yellow Pages Rules қағидаттарын сақтауға міндетті;

3) Смарт Ситидің қолданыстағы жобалары, бөлінген бюджет қаражатының сомалары және ақпараттың ашықтығы үшін жобалардың әсері туралы толық ақпаратты жарияласын.

- НҚА-дағы, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің атауы:

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңдарының нормаларынан туындайтын тәуекелдер

- сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы:

Тауарлар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу іс-шараларының болуы.

- оны жою бойынша ұсыныстар:

Осы бөлімнің қызметкерлері үшін бюджеттік жоспарлау және Мемлекеттік сатып алу бойынша заңнама нормалары бойынша оқыту жүргізу қажет. Бөлім қызметкерлері бюджеттік инвестициялар рәсімдері мен ағымдағы шығыстардың айырмашылықтарын түсінуі, Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманың нақты баптары бойынша қандай іс-шаралар жүзеге асырылуы тиіс екенін түсінуі, сондай-ақ осы саладағы заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік шарасын түсінуі тиіс.

2. Әкімшілік-шаруашылық бөлімі

Сипаттама бөлігі:

Әкімшілік-шаруашылық бөлімі

Әкімшілік-шаруашылық бөлімі өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Бюджет кодексін, Қазақстан Республикасының «Ақпараттандыру туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заңдарын, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілерін, Алматы қаласы әкімдігінің қаулыларын, Алматы қаласы әкімінің шешімдері мен өкімдерін және басқа да нормативтік-құқықтық актілерді, басқарманың ережесін, сондай-ақ бөлімнің ережесін басшылыққа алады.

Бөлім қызметкерлерінің саны 1 бірлікті құрайды (*1 бірлік бөлім басшысы және 1 бас маман*).

Бөлімнің ережесінде қолданыстағы заңнамадан туындайтын **функциялардың 31 түрі** белгіленген.

1. Персоналды басқару

- *НҚА-дағы, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелінің атауы:*

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасы Заңдарының нормаларынан туындайтын тәуекелдер

- *сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы:*

Алматы қаласы әкімдігінде кадр мәселелері бойынша бірыңғай конкурстық рәсімдердің болуын назарға ала отырып, осы нақты бөлімде тәуекел ең төмен болып табылады.

2. Мүдделер қақтығысын реттеу

Мүдделер қақтығысы анықталған жоқ.

3. Мемлекеттік қызметтерді көрсету

Мемлекеттік қызметтер көрсетілмейді.

4. Рұқсат беру функцияларын іске асыру

Рұқсат беру функциялары жоқ.

5. Бақылау функцияларын іске асыру

Бақылау функциялары жоқ.

6. Ұйымдастыру-басқару қызметінен туындайтын өзге де мәселелер

- *НҚА-дағы, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің атауы:*

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы заңдарының нормаларынан туындайтын тәуекелдер

- *сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы:*

Тауарлар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу іс-шараларының болуы.

- *оны жою бойынша ұсыныстар:*

Осы бөлімнің қызметкерлері үшін бюджеттік жоспарлау және Мемлекеттік сатып алу бойынша заңнама нормалары бойынша оқыту жүргізу қажет. Бөлім қызметкерлері бюджеттік инвестициялар рәсімдері мен ағымдағы шығыстардың айырмашылықтарын түсінуі, Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманың нақты баптары бойынша қандай іс-шаралар жүзеге асырылуы тиіс екенін түсінуі, сондай-ақ осы саладағы заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік шарасын түсінуі тиіс.

- *НҚА-дағы, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің атауы:*

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Мемлекеттік қызмет туралы» заңдарының нормаларынан туындайтын тәуекелдер

- *сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы:*

Бөлім қызметкерлерінің айлықақыларына үстемеақылар белгілеу

- *оны жою бойынша ұсыныстар:*

Ашықтықты қамтамасыз ету үшін Басқарманың барлық қызметкерлерімен қабылданған шешім туралы хаттамамен ашық талқылау жүргізу.

- *НҚА-дағы, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің атауы:*

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңдарының, ҚР Бюджет кодексінің нормаларынан туындайтын тәуекелдер

- *сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы:*

Халықаралық жеткізушілермен шарт жасасу бойынша мықты құзыреттің болмауы.

- *оны жою бойынша ұсыныстар:*

барлық қызметкерлерді халықаралық жеткізушілермен шарттар жасасу жөніндегі заңнаманы білуге оқытуға жіберу.

БЕКІТЕМІН
Алматы қаласы цифрландыру
басқармасының басшысы
_____ **Б. Қоңырбаев**
«_____» _____ **2021 ж.**

2021 жылдың 1 жартыжылдық үшін
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау бойынша
қорытынды

Алматы қаласы Цифрландыру басқармасы басшысының 30.03.2021 жылғы №04-06/14 «2021 жылдың 1 жартыжылдығында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу туралы» бұйрығына сәйкес Жұмыс тобы қаланың Өзгерістерді басқару және процестік даму бөлімінің (2021 жылдың 1-5 наурыз аралығында) және Деректерді басқару бөлімінің (2021 жылдың 15-19 наурыз аралығында) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізді.

1. Өзгерістерді басқару және процестік даму бөлімі

Сипаттама бөлігі:

1. Персоналды басқару

- *НҚА-дағы, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелінің атауы:*

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңдарының нормаларынан туындайтын тәуекелдер

- *сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы:*

Алматы қаласы әкімдігінде кадр мәселелері бойынша бірыңғай конкурстық рәсімдердің болуын назарға ала отырып, осы нақты бөлімде тәуекел барынша төмен болып табылады.

2. Мүдделер қақтығысын реттеу

- *НҚА-дағы, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің атауы:*

«Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңдарының нормаларынан туындайтын тәуекелдер

- *сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы:*

Бөлімнің қызметі барысында Алматы қаласы әкімдігінің құрылымдық бөлімшелерінің мемлекеттік қызмет көрсету сапасына ішкі бақылау жүргізіледі. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына тексеру жүргізу шеңберінде тексеру

комиссиясы мүшесінің тексерілетін мемлекеттік мекемедегі әріптесімен ықтимал туыстық байланыстары негізінде мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін.

- *оны жою бойынша ұсыныстар:*

Тексеру комиссиясының мүшесі туындаған мүдделер қақтығысы туралы тікелей басшысына дереу хабарлауға тиіс. Комиссияның осы мүшесі басқа қызметкерге ауыстырылуы тиіс.

3. Мемлекеттік қызметтерді көрсету

Мемлекеттік қызметтер көрсетілмейді.

4. Рұқсат беру функцияларын іске асыру

Рұқсат беру функциялары жоқ.

5. Бақылау функцияларын іске асыру

- *НҚА-дағы, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің атауы:*

«Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңдарының нормаларынан туындайтын тәуекелдер.

- *сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы:*

Белгілі бір сыбайлас жемқорлық тәуекелдері Алматы қаласы әкімдігінің құрылымдық бөлімшелері мемлекеттік қызмет көрсету сапасын тексеру кезінде жұмыстағы кемшіліктер туралы ақпаратты көрсетпегені және жеңілдегені үшін туындауы мүмкін.

- *оны жою бойынша ұсыныстар:*

Мемлекеттік қызмет көрсететін мемлекеттік мекемелерді тексеру кезінде бекітілген регламенттерді қатаң сақтау қажет. Сондай-ақ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты сақтау қажет, атап айтқанда кәдесыйлар мен сыйлықтарды қабылдамау, өз қаржысынан тамақ пен сусындарды төлеу, тексерілетін мекеме қызметкерлерімен қарым-қатынас кезінде ресми қарым-қатынас тәсілін ұстану қажет.

6. Ұйымдастыру-басқару қызметінен туындайтын өзге де мәселелер

- *НҚА-дағы, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің атауы:*

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңдарының нормаларынан туындайтын тәуекелдер»

- *сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы:*

Тауарлар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу іс-шараларының болуы.

- *оны жою бойынша ұсыныстар:*

Осы бөлімнің қызметкерлері үшін бюджеттік жоспарлау және Мемлекеттік сатып алу бойынша заңнама нормалары бойынша оқыту жүргізу қажет. Бөлім қызметкерлері бюджеттік инвестициялар рәсімдері мен ағымдағы шығыстардың айырмашылықтарын түсінуі, Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманың нақты баптары бойынша қандай іс-шаралар жүзеге асырылуы тиіс екенін түсінуі, сондай-ақ осы саладағы заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік шарасын түсінуі тиіс.

2. Деректерді басқару бөлімі

Сипаттама бөлігі:

1. Персоналды басқару

- *НҚА-дағы, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелінің атауы:*

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңдарының нормаларынан туындайтын тәуекелдер

- *сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы:*

Алматы қаласы әкімдігінде кадр мәселелері бойынша бірыңғай конкурстық рәсімдердің болуын назарға ала отырып, осы нақты бөлімде тәуекел барынша төмен болып табылады.

2. Мүдделер қақтығысын реттеу

Мүдделер қақтығысы анықталған жоқ

3. Мемлекеттік қызметтерді көрсету

Мемлекеттік қызметтер көрсетілмейді.

4. Рұқсат беру функцияларын іске асыру

Рұқсат беру функциялары жоқ.

5. Бақылау функцияларын іске асыру

Бақылау функциялары жоқ.

6. Ұйымдастыру-басқару қызметінен туындайтын өзге де мәселелер

- *НҚА-дағы, бизнес-процестердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің атауы:*

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңдарының нормаларынан туындайтын тәуекелдер

- *сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы:*

Тауарлар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу іс-шараларының болуы.

- *оны жою бойынша ұсыныстар:*

Осы бөлімнің қызметкерлері үшін бюджеттік жоспарлау және Мемлекеттік сатып алу бойынша заңнама нормалары бойынша оқыту жүргізу қажет. Бөлім қызметкерлері бюджеттік инвестициялар рәсімдері мен ағымдағы шығыстардың айырмашылықтарын түсінуі, Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманың нақты баптары бойынша қандай іс-шаралар жүзеге асырылуы тиіс екенін түсінуі, сондай-ақ осы саладағы заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік шарасын түсінуі тиіс.