

«ҚР МШКҚӨ ҰО» РМК-да контрагенттерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы тексеру
жүргізу
РЕГЛАМЕНТІ

1. Жалпы ереже

1.1. Осы Регламент «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - қимыл туралы» ҚР Заңына, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартқа және «ҚР МШКҚӨ ҰО» РМК-ның (бұдан әрі - Кәсіпорын) Мүдделер қақтығысын реттеу туралы ережесіне сәйкес әзірленді.

1.2. Контрагенттерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы тексеруге тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді (ТЖҚ) әлеуетті жеткізушілердің құқық қабілеттілігін, сенімділігін, қаржылық орнықтылығын және іскерлік беделін бағалауға бағытталған алдын ала тексеру іс-шаралары кешені жатады.

1.3. Осы Регламент тек қана гранттық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру (БНҚ) қаражаты есебінен жүзеге асырылатын ТЖҚ сатып алу тәртібін реттейді. Өзге көздерден қаржыландырылатын мемлекеттік сатып алу рәсімдері (меншікті қаражат, әкімшілік бюджет) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қатаң түрде жүзеге асырылады.

2. Тексеру жүргізу тәртібі, мерзімдері және хронологиясы

Электрондық сауда алаңдарының рәсімдеріне және ҚР Ғылым министрлігінің № 538 бұйрығына сәйкес келу мақсатында комплаенс-скрининг хронологиясын екі бағыт бойынша қатаң бөлу белгіленеді:

2.1. Сатып алудың бәсекелестік рәсімдерін жүргізу кезінде:

Бастапқы деректерді жинауды және чек-парақты толтыруды (1-қосымша) сатып алудың Бастамашысы (ғылыми жобаның басшысы) түпкілікті жеңімпаз айқындалған сәтке дейін сатып алудың алдын ала нәтижелерін (қорытындыларын) шығару кезеңінде жүзеге асырады. Комплаенс-қызмет 1 (бір) жұмыс күні ішінде дәлелді Қорытынды (ерекше пікір) шығара отырып, ұсынылған деректерді тексереді.

2.2. Бір көзден сатып алу кезінде:

Әлеуетті өнім берушіге қатысты Чек-парақты толтыруды сатып алу бастамашысы (ғылыми жобаның басшысы) құжаттар топтамасын қалыптастыру кезеңінде және шарттың жобасы кәсіпорынның бірінші басшысына қол қоюға жіберілген сәтке дейін жүзеге асырады.

2.3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Ескертпе мәтінін (№2 қосымша) Кәсіпорын және оның филиалдары жасайтын ТЖҚ-ны (бәсекелестік те, бір көзден де) сатып алудың барлық азаматтық-құқықтық шарттарының ішінде болуы міндетті, ажырамас шарт ретінде енгізу **императивті талап болып табылады**. Өз мәтінінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпені қамтымайтын шарттардың жобаларын заң қызметі бұрыштама қоюға, ал бірінші басшының қол қоюына **жол бермейді**.

3. Сыбайлас жемқорлық тәуекелін бағалау критерийлері және «қызыл жалаулар» Комплаенс-қызметтің **Теріс қорытынды** шығаруына негіз болатын (өнім берушінің өтінімін қабылдамау немесе шарт жасасуға тыйым салу туралы талаптар) мынадай тәуекел индикаторлары:

3.1. Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімдерінде контрагенттің, оның құрылтайшыларының немесе бірінші басшысының болуы.

3.2. Мүлікке тыйым салу жөніндегі ашық атқарушылық іс жүргізулердің, шоттардың немесе әлеуетті өнім берушінің банкроттық/тарату белгілерінің болуы.

3.3. Контрагенттің салықтық тәуекелінің сыни деңгейі: Электрондық шот-фактураларды (ЭШФ) жазып беруді шектеу және азаматтық-құқықтық мәмілелерді жарамсыз деп тану тәуекелдеріне әкеп соғатын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Тәуекелдерді басқару жүйесінде (ҚР ҚМ МКК ТБЖ) әлеуетті өнім берушіге жоғары Тәуекел дәрежесін беру.

3.4. «Емізік фирмасының» белгісі: заңды тұлғаны сатып алу жарияланғанға дейін 1-2 айдан аз уақыт бұрын тіркеу, лоттың миллиондаған сомасына қарамастан жарғылық капиталының төмен болуы, қызметкерлер құрамының болмауы (салық аударымдары бойынша).

3.5. Жасырын мүдделер қақтығысы: Құрылтайшылардың немесе жеткізуші компания басшыларының Кәсіпорын қызметкерлерімен, Сатып алу комиссия мүшелерімен немесе осы сатып алуға қатысатын сарапшылармен тікелей немесе жанама үлестестігінің болуы.

3.6. Ғылым үшін техникалық тәуекел: Жеткізушіде күрделі зертханалық және өнеркәсіптік жабдықтың, ресми дистрибьюторлық келісімнің, авторизациялық хаттың немесе аспап өндіруші зауыттың сертификатының болмауы.

ЧЕК-ПАРАҒЫ ФОРМАСЫ

әлеуетті өнім берушінің сенімділігін сыбайлас жемқорлыққа қарсы тексеру

Сатып алу атауы/Лот нөмірі: _____
Шарттың сомасы (теңге): _____

Контрагенттің атау (ЖШС/ЖК/АҚ): _____

Контрагенттің БИН/ИИН: _____

Бірінші басшының Т.А-Ж.: _____

ҚР Мемлекеттік деректер базасы бойынша қадамдық тексеру кестесі

№	Тексеру объектісі	ҚР мемлекеттік тізілімге (реестр) сілтеме	Тексру нәтижесі (Тәуекелділік бар, тәуекелділік жоқ)	Ескертпе (Анықтаманың күні, нөмірі, қарыз көлемі және т.б.)
1.	Жосықсыз қатысушылардың тізілімі	ҚР мемлекеттік сатып алу порталы		
2.	Жұмыс істемейтін салық төлеушілердің / сенімсіз ҚҚС төлеушілердің тізілімі	ҚР салық төлеушілер кабинеті		
3.	Салық берешегінің болуы	ҚР ҚМ МКК қарызгерлерінің тізілімі		
4.	Атқарушылық іс жүргізу және шоттарды арестеу	ҚР Заң министірлігі қарызгерлерінің тізілімі		
5.	Банкроттық/жойылу статусын тексерк	ҚР МКК АС сот кабинеті		
6.	РМК қызметкерлерімен үлестестігі	Мүдделер қақтығысын реттеу туралы Ереженің 2-бөлімімен құрылтайшыларды айқас-тексеру		
7.	ҚР ҚМ МКК ТБЖ бойынша тәуекел дәрежесін тексеру	ҚР ҚМ МКК ресми порталы (kgd.gov.kz) / ИС «Салық төлеушілерін іздеу»		
8.	Техникалық аудит (Ғылыми қондырғылар үшін)	Жабдықты дайындаушы зауыттың авторизациялық хатының/сертификатының		

		немесе оның ресми дистрибьюторлық келісімінің болуы		
--	--	---	--	--

САТЫП АЛУ БАСТАМАШЫСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ:

ҚР Ашық мемлекеттік дерекқорларында тексеру нәтижелері бойынша әлеуетті өнім беруші:

- **Сенімді** (тәуекелдер табылмады, жеңімпаз деп тануға/шарт жасасуға ұсынылады).
- **Сенімсіз/Уығты** (сыни тәуекелдер анықталды, бас тартуға/бұғаттауға жатады).

Жауапты маман: _____ Т.А-Ж _____ Қолы

КЕЛІСІЛГЕН:

«ҚР МШКҚӨ ҰО» РМК

Комплаенс-офицер _____ Қолы

«___» _____ **202**__ жыл

«ҚР МШКҚӨ ҰО» РМК-да контрагенттерді
сыбайлас жемқорлыққа қарсы тексеру
регламентіне
№ 2 қосымша

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЕСКЕРТУ
(Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарына
міндетті қосымша)
ФОРМАСЫ

1. Шарт тараптары (бұдан әрі-Тараптар) осымен «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабына сәйкес сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне толық төзбеушілік және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру саясатын ұстанатынын ресми мойындайды және растайды.
2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде тараптарға, **олардың үлестес тұлғаларына, қызметкерлеріне немесе делдалдарына тікелей немесе жанама түрде, жеке өзі немесе үшінші тұлғалар арқылы пара, формальдылықты жеңілдету үшін төлемдер, сол сияқты кез келген өзге де ақша қаражатын, құндылықтарды, көрсетілетін қызметтерді немесе мүліктік пайданы ұсынуға, уәде беруге, талап етуге, беруге немесе алуға келісуге қатаң тыйым салынады.** Осы тыйым алдын ала келіссөздер жүргізуді қоса алғанда, шартты орындаудың барлық кезеңдерінде қолданылады.
3. Тараптар өздеріне нақты немесе ықтимал мүдделер қақтығысы белгілерінің туындағаны туралы не қызметкерлерді комплаенс-бұзушылықтар жасауға итермелеу фактілері туралы белгілі болған сәттен бастап **1 (бір) жұмыс күні ішінде** бір-біріне ресми жазбаша хабарлама жіберуге міндеттенеді. Осы Шарт шеңберіндегі мүдделер қақтығысқа оның ішінде құрылтайшылар мен Өнім беруші басшыларының Тапсырыс берушінің лауазымды тұлғаларымен және сатып алу рәсімдеріне қатысатын сарапшылармен тікелей немесе жанама үлестестігін/туыстық байланыстарын анықтау жатады.
4. Тараптардың бірі осы Ескертпеде көзделген міндеттемелерді бұзған жағдайда, екінші Тарап біржақты соттан тыс тәртіппен шарт бойынша міндеттемелерді орындауды толығымен тоқтата тұруға не жазбаша хабарлама жібере отырып, осы Шартты бұзуға құқылы.
5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы міндеттемелердің бұзылуына байланысты бастамасы бойынша осы Шартты бұзған Тарап басқа Тараптың залалдары үшін жауап бермейді және мұндай бұзу нәтижесінде келтірілген кез келген нақты залалды толық көлемде өтеуді талап етуге құқылы.

Тапсырыс берушіден:

_____ (Қолы)

М.О.

Жеткізушіден:

_____ (Қолы)

М.П.