

«ҚазТрансОйл» АҚ-та 2022 жылғы 1 қаңтардан 2023 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі кезеңдегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтама

Астана қ.

2023 жылғы 15 желтоқсан

2023 жылғы 6 қараша мен 15 желтоқсан аралығында «ҚазТрансОйл» АҚ-тағы (бұдан әрі - Қоғам) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы» Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) 2023 жылғы 1 қарашадағы №121 бұйрығымен құрылған жұмыс тобы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу мақсатында «ҚазТрансОйл» АҚ-та келесі құрамда:

Друзь Елена Сергеевна - комплаенс-бақылау қызметінің басшысы (келісім бойынша);

Смағұлов Ернар Болатұлы - корпоративтік мәселелерді құқықтық қамтамасыз ету департаменті директорының орынбасары;

Исенова Әсем Болатқызы - бизнес-процестер мен тәуекелдерді басқару департаменті бизнес-процестерді басқару бөлімінің бастығы;

Елшібеков Бақытжан Кеңесбекұлы - комплаенс-бақылау қызметінің бас менеджері;

Сұңқарбеков Ерден Сәбитұлы - шарттарды құқықтық сараптау департаментінің бас заң кеңесшісі;

Тен Ильяна Анатольевна - корпоративтік қауіпсіздік департаменті ақпараттық қауіпсіздік секторының бас менеджері;

Нұрпейсова Айгерім Ахметбекқызы - комплаенс-бақылау қызметінің менеджері (бұдан әрі - Жұмыс тобы),

Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілді:

1) Қоғамның ұйымдық-басқарушылық қызметінде мәселелер бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

- тауар биржалары арқылы тауарларды сатып алуды жүзеге асыру;

- тауар биржалары арқылы пайдаланылған құбыр өнімдерін сату;

2) 1)-тармақшада көрсетілген мәселелер бойынша Қоғамның ішкі құжаттарында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің негізі

«ҚазТрансОйл» АҚ-тағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы» Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) 2023 жылғы 1 қарашадағы №121 бұйрығы.

Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туралы ақпарат

1. Қоғамның қызметіне қатысты ішкі құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Тауар биржалары арқылы тауарларды сатып алуды жүзеге асыру

Қоғамның тауар биржалары арқылы тауарларды сатып алуды жүзеге асыру мәселелерін регламенттейтін құжаттар:

1) «Тауар биржалары туралы» 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі - Тауар биржалары туралы заң);

2) «Квзимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы» 2021 жылғы 8 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі - Сатып алу туралы заң);

3) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 30 наурыздағы №280 бұйрығымен бекітілген Биржалық сауда қағидалары (бұдан әрі – Биржалық сауда қағидалары);

4) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 26 ақпандағы №142 бұйрығымен бекітілген Биржалық тауарлардың тізбесі (бұдан әрі – Биржалық тауарлардың тізбесі);

5) «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2021 жылғы 9 желтоқсандағы №190 отырыс хаттамасы) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-қа меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуларын жүзеге асыру тәртібі (2022 жылғы 1 сәуірден бастап күші жойылды);

6) «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2022 жылғы 3 наурыздағы №193 отырыс хаттамасы) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-қа меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуларын жүзеге асыру тәртібі (2022 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізілді) (бұдан әрі – Қордың сатып алу тәртібі);

7) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2020 жылғы 26 наурыз №11 отырыс хаттамасы) «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі ұйымдардың сатып алу қызметін басқару қағидалары;

8) Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген (2015 жылғы 30 шілдедегі № 17 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ-та шарттарды дайындау, жасасу, тіркеу және орындау қағидалары (2022 жылғы 29 желтоқсанның бастап күші жойылды);

9) Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы 29 желтоқсандағы №43 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ-та сатып алу қызметін басқару және шарттарды жасасу, тіркеу, орындау қағидалары (2022 жылғы 29 желтоқсанның бастап қолданысқа енгізілді).

Тауар биржаларының қызметі және биржалық сауданы жүзеге асыру процесі, тауар биржаларының қызметін реттеу және мемлекеттік бақылау, биржалық саудаға қатысушылардың құқықтарын қорғау және олардың арасындағы адал бәсекелестік тәртібі Тауар биржалары туралы заңмен регламенттеледі, биржалық тауарлармен биржалық мәмілелер жасау кезінде биржалық саудаға қатысушылардың қызмет тәртібі Биржалық сауда қағидаларымен айқындалады.

Сатып алу туралы заң квазимемлекеттік сектор субъектісі ретінде Қоғамның жұмыс істеуін, сондай-ақ жарғылық қызметін орындауды қамтамасыз ету үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға байланысты қатынастарды реттейді. Бұл ретте Сатып алу туралы заңның 11-бабы 5-тармағында тауар биржалары арқылы тәсілмен сатып алуды жүзеге асыру сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган бекіткен биржалық тауарлардың тізбесіне (биржалық тауарлардың тізбесіне) қолданылатыны белгіленген.

Өз кезегінде қорды Сатып алу тәртібі (қазіргі уақытта да, 2022 жылғы 1 сәуірден бастап күші жойылған редакцияда да) тауарларды тауар биржалары арқылы сатып алу сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган бекіткен Биржалық тауарлардың тізбесі бойынша Қазақстан Республикасының Тауар биржалары туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатынын регламенттейді.

Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі дайындаған жекелеген тауар нарықтарындағы бәсекелестіктің жай-күйі және 2022 жылға арналған монополистік қызметті шектеу бойынша қабылданатын шаралар туралы есепте (бұдан әрі -

Есеп) Қазақстан Республикасында биржалық сауда практикасын жүзеге асыру кезінде құқықтық олқылықтардың болуы туралы атап өтілді.

Осылайша, аталған Есептің 1.8-тармағында «Қазақстанда ұзақ жылдар бойы биржалық сауда-саттық нарығындағы ахуал тауар биржалары жұмысының ашықтығын және ірі бизнеске бағдарлануын анықтайтын жүйелік олқылықтардың болуымен сипатталады, бұл биржалық сауданың барлық оң әсерлерін (артықшылықтарын) тиісті дәрежеде пайдалануға мүмкіндік бермейді» деп атап көрсетілген. Атап айтқанда, Есепте «Қазақстанның тауар нарықтарының сыйымдылығы аз болған кезде тауар биржаларының артық алуан түрлілігі (2022 жылдың аяғында елде 13 тауар биржасы жұмыс істеді, бұл ретте Өзбекстан мен Беларусьте бір ғана биржа жұмыс істейді),... тауар биржасында сатып алуды жүзеге асыру жолымен мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманың міндетті талаптарын айналып өту (біліктілік рұқсатынсыз тұлғалар және мемлекеттік сатып алу жүйесінің жосықсыз қатысушылары қатыса алады) (Бас прокуратураның іріктеп мониторингі 9 жосықсыз жеткізушімен 1,3 млрд.теңге сомаға 496 шартты, сондай-ақ брокерлердің қызметтерін 1 теңгеден ресми сатып алу фактілерін анықтады, бұл сөз байласу және сыбайлас жемқорлық көріністерінің тәуекелдерін тудырады)» сияқты жүйелік проблемалар көрсетілген.

Осылайша, Есепте көрсетілгендей «қолданыстағы биржалық сауда жүйесінің жетілмегендігін жосықсыз тауар биржалары мен сауда-саттыққа қатысушылар теріс пайдаланады. Бұл фактілер 2022 жылы Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша прокуратура органдарының мүдделі мемлекеттік органдарды тарта отырып жүргізген тексерулерінің қорытындылары бойынша расталды».

Жұмыс тобының заңнамаға, Қоғамның сатып алу қызметін жүзеге асыру мәселелерін реттейтін құжаттарға және Қоғамның ішкі құжаттарына жүргізген талдауы Қоғамда тауарларды тауар биржалары арқылы сатып алуға байланысты рәсімдерді реттеу бөлігінде құқықтық олқылықтардың бар екендігін көрсетті.

Мәселен, келесі мәселелер, рәсімдер реттелмеген:

1) құзыретіне тауар биржалары арқылы сатып алу тәсілін таңдау жөнінде шешім қабылдау кіретін Қоғамның уәкілетті органын/жұмыскерін айқындау/тағайындау;

2) Қоғамның тауар биржалары арқылы сатып алу тәсілін таңдау өлшемшарттарын айқындау;

3) платформасында Қоғамның мұқтажы үшін тауарларды сатып алу жүзеге асырылатын тауар биржасын Қоғамның таңдауы өлшемшарттарын айқындау;

4) Қоғам шарт жасасатын биржалық брокерді таңдау өлшемшарттарын айқындау;

5) тауар биржасында жұмыс істеу нұсқасын таңдау тәртібі: биржалық брокер арқылы (клиент ретінде) немесе тікелей (сауда-саттыққа тікелей қатысушы ретінде), сондай-ақ тауар биржалары арқылы тауарларды сатып алуды жүргізу шеңберінде уәкілетті тұлғаның/Қоғам жұмыскерінің жауапкершілігі.

Тауар биржалары арқылы пайдаланылған құбыр өнімдерін сату

Тауар биржалары арқылы пайдаланылған құбыр өнімдерін сату кезінде Қоғам келесі құжаттарды басшылыққа алады:

1) Тауар биржалары туралы заңды;

2) Биржалық сауда қағидаларын;

3) Сатып алу тәртібін;

4) «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2021 жылғы 9 желтоқсандағы №190 отырыс хаттамасы) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы «Самұрық-Қазына» АҚ-қа меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыруы тәртібін (2022 жылғы 1 сәуірден бастап күші жойылды);

5) Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген (2017 жылғы 10 наурыздағы № 10 отырыс хаттамасы) Пайдаланудағы құбыр өнімдерін өткізу қағидаларын (бұдан әрі – Құбыр өнімдерін өткізу қағидалары);

6) Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген (2015 жылғы 30 шілдедегі № 17 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ шарттарды дайындау, жасасу, тіркеу және орындау қағидаларын (2022 жылғы 29 желтоқсанның бастап күші жойылды);

7) Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы 29 желтоқсандағы № 43 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ-та сатып алу қызметін басқару және шарттарды жасасу, тіркеу, орындау қағидаларын (2022 жылғы 29 желтоқсанның бастап қолданысқа енгізілді).

Қазақстан Республикасының тауар биржаларының қызметі саласындағы заңнамасының жоғарыда баяндалған ережелерін зерделеуді ескере отырып, Қоғамның ішкі құжаттарына Жұмыс тобы жүргізген талдау нәтижелері бойынша тауар биржалары арқылы пайдаланылған құбыр өнімдерін өткізу процесі едәуір дәрежеде регламенттелгені анықталды.

Құбыр өнімін өткізу қағидаларына сәйкес пайдалануда болған құбыр өнімі (бұдан әрі – Құбыр өнімі) деп белгіленген тәртіппен магистральдық мұнай құбырлары мен су құбырларының одан әрі жою/өткізу мақсатында пайдаланудан шығарылған учаскелері түсініледі. Көрсетілген Қағидаларда Қоғамның құбыр өнімдерін өткізуі Қоғамның уәкілетті органының (Басқармасының) шешімі бойынша тауар биржалары арқылы, тауар биржалары туралы заңда, биржалық сауда қағидаларында белгіленген тәртіппен нақты уақыт режимінде Құбыр өнімдерін сатуды (өткізуді) қамтамасыз ететін тауар биржасының электрондық сауда жүйесі арқылы электрондық биржалық сауда-саттықта жүргізілетіні белгіленген.

Сондай-ақ, Құбыр өнімдерін өткізу қағидаларының 44-46-тармақтарында тауар биржасы арқылы пайдаланылған құбыр өнімдерін сату (өткізу) туралы шешім қабылданғаннан кейін Қоғам брокермен (дилермен) брокерлік (дилерлік) қызметтер көрсетуге шарт жасасатыны айқындалған. Тауар биржасында белгілі бір іс-әрекетті жүзеге асыру үшін Қоғам брокерге (дилерге) бұйрық береді, оның түрлері, мазмұны және ресімдеу тәртібі тауар биржасының ішкі құжаттарында белгіленеді. Биржалық сауда-саттық барысында мәміле жасалғаннан кейін биржа биржалық мәміле құжатын қалыптастырады.

Сонымен бірге, Қоғамның ішкі құжаттарын талдау көрсеткендей, аталған процесс шеңберінде Қоғамның платформасында сату жүзеге асырылатын тауар биржасын айқындауы, сондай-ақ Қоғам брокерлік қызметтер көрсету туралы шарт жасасатын биржалық брокерді айқындауы сияқты мәселелер неғұрлым егжей-тегжейлі реттеуді талап етеді.

1. Келесі мәселелер бойынша ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметте сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін айқындау:

Тауар биржалары арқылы тауарларды сатып алуды жүзеге асыру

Тауар биржалары туралы заңға сәйкес тауар биржасы акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, тауар биржасының электрондық сауда жүйесін пайдалана отырып, оларды тікелей өткізу жолымен сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын заңды тұлға болып табылады. Тауар биржасы биржалық сауданың белгіленген қағидалары бойынша сауда-саттықты өткізуді қамтамасыз етеді.

2023 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының тауар биржаларының тізімі келесідей болды:

р/с №	Ұйымның атауы	ЗТ тіркеу датасы	БСН	Заңды/Нақты мекенжайы	Сайт/Электрондық пошта
----------	------------------	---------------------	-----	-----------------------	---------------------------

1	«Каспий» тауар биржасы» АҚ	18.11.2011	111140012963	Астана қ., Есіл ауданы, Қабанбай батыр даң., 11/5, «Нұрлы Орда» БО, 9-қабат	https://ccx.kz info@ccx.kz
2	«Астана» тауар биржасы» АҚ	02.04.2010	100440001171	Астана қ., Есіл ауданы, Достық к-сі 2, «SAAD» БО, 7-қабат, 2-офис	https://utb.kz aoutbastana@bk.ru
3	«Эстау» тауар биржасы» АҚ	11.04.2018	180440016362	Астана қ., Есіл ауданы, Сығанақ к-сі, 43, «Аңсар» БО, 10-қабат, 10/1 офис	https://estau.kz estau.birzha@gmail.com
4	«Еуразиялық сауда жүйесі» тауар биржасы» АҚ	09.12.2008	081240005976	Алматы қ., Достық даң., 136, «Пионер-3» БО	https://ets.kz ets@ets.kz
5	«Alan» тауар биржасы» АҚ	01.10.2020	201040000172	Алматы қ., Тимирязев к-сі, 15Б үй, 507-офис	https://alan-exchange.kz info@alan-exchange.kz
6	«Modern Trading Solutions» тауар биржасы» АҚ	19.01.2021	210140021980	Алматы қ., Бостандық ауданы, Қасымов к-сі, 32-үй, т.е.ү. 129	https://webmts.net info@webmts.net
7	«Almaty Commodity Exchange» тауар биржасы» АҚ	18.05.2021	210540020937	Алматы қ., Бостандық ауданы, Қасымов к-сі, 32-үй, т.е.ү. 133	https://acex.kz info@acex.kz
8	«Жибек жолы» тауар биржасы» АҚ	26.04.2011	110440019897	Шымкент қ., Еңбекші қазақ ауданы, Төле Би 25	https://zzb.kz/ zhibek-zholi@inbox.ru
9	«Акцепт» тауар биржасы» АҚ	21.11.2011	111140013466	Шымкент қ., Өл-Фараби ауданы, Желтоқсан к-сі 85	https://kutba.kz aokutba@bk.ru
10	«Қазақстан» тауар биржасы» АҚ	14.07.1997	100140012106	Орал қ., Ж. Молдағалиев к-сі, 21-үй	https://mtbk.kz info@mtbk.kz

Заңды тұлға тауар биржасы болып табылады, лицензия негізінде жұмыс істейді және мамандануы бойынша ерекшеленеді:

- 1) биржалық сауда-саттыққа әртүрлі тауарларды қабылдайтын әмбебап;
- 2) белгілі бір тауар түрінің айналымына қызмет көрсететін мамандандырылған болуы мүмкін.

Биржалық сауда-саттыққа қатысу үшін сатып алушы ретінде ұйым:

- платформада сатып алу жүзеге асырылатын тауар биржасын таңдайды;
- өзі үшін ең қолайлы жұмыс нұсқасын таңдайды: биржалық брокер арқылы (клиент ретінде) немесе тікелей (тікелей қатысушы ретінде).

Тауар биржалары туралы заңға сәйкес биржалық брокер – тауар биржасында өз қызметін жүзеге асыратын және клиенттің тапсырмасы бойынша, соның есебінен және мүддесі үшін биржалық тауармен мәмілелер жасайтын кәсіпкерлік субъектісі.

Тауар биржаларында сауда-саттық Биржалық сауда қағидаларына сәйкес жүргізіледі.

Бұл ретте, Биржалық сауда қағидаларының 189-тармағына сәйкес мұнай өнімдерімен сауда-саттықты ұйымдастырушылар болып табылатын тауар биржаларының тізбесі олардың атауы мен байланыс деректері көрсетіле отырып, уәкілетті органның және мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында жарияланады. «Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерінің өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына, «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы

24 сәуірдегі №387 қаулысына сәйкес осы саладағы уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі болып табылады. Қарастырылған кезеңде көрсетілген тізбе жарияланбаған.

Сатып алу туралы заңның 11-бабы 1-тармағына сәйкес Қоғамның сатып алуы келесі тәсілдермен жүзеге асырылады:

- 1) тендер;
- 2) аукцион;
- 3) баға ұсыныстарын сұрау;
- 4) бір көзден алу;
- 5) тауар биржалары арқылы;
- 6) электрондық дүкен арқылы.

Бұл ретте квазимемлекеттік сектор субъектілерін Сатып алу туралы заңның 11-бабы 1-тармағының 5) тармақшасында көзделген сатып алу тәсілі сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган бекіткен биржалық тауарлардың тізбесіне қолданылады.

Қордың сатып алу тәртібімен белгіленді:

- тауар биржалары арқылы сатып алу жеткізушіні таңдау тәсілдерінің бірі болып табылады (29-баптың 1-тармағының 4-тармақшасы);

- жеткізушіні таңдау тәсілін Тапсырыс беруші Қордың сатып алу тәртібінде белгіленген талаптарды ескере отырып, дербес айқындайды (29-баптың 2-тармағы);

- тауарларды тауар биржалары арқылы сатып алу Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасына сәйкес сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган бекіткен Биржалық тауарлардың тізбесі бойынша жүзеге асырылады (60-бап).

Осыған ұқсас нормалар «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 желтоқсандағы №190 шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-қа тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуларын жүзеге асырудың бұрын қолданыста болған тәртібінде де қамтылғанын атап өту қажет (2022 жылғы 1 сәуірден бастап күші жойылды) .

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Қоғам:

- тауар биржасы арқылы сатып алу тәсілін таңдау кезінде Қордың сатып алу тәртібінің талаптарын басшылыққа алуы;

- тауар биржалары арқылы сатып алуды жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасының нормаларын сақтауға;

- тауар биржалары арқылы тек топтың белгілі бір тауарлары: энергия, ауылшаруашылық өнімдері, минералды өнімдер, мұнай өнімдерін сатып ала алады.

Иесі келісімшарттар және жергілікті қамтымды дамыту департаменті болып табылатын «Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу» бизнес-процесін реттейтін Қоғамның ішкі құжаты – «ҚазТрансОйл» АҚ-та сатып алу қызметін басқару және шарттарды жасау, тіркеу, орындау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар). Қағидаға сәйкес Қоғамның қажеттіліктері үшін тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу процесі мыналарды қамтиды:

1) сатып алуды жоспарлау (сатып алу бастамашысының сатып алу тәсілін көрсете отырып, өтінімді ұсынуы, сатып алудың алдын ала жоспарын/жоспарын қалыптастыру және бекіту);

2) жеткізушіні таңдау (сатып алу бастамашысының сатып алу рәсімдерін жүргізу қажеттілігіне өтінім беруі, сатып алуды жүзеге асыруы);

3) шарттарды жасау, тіркеу және орындау.

Қағидаларда тендер тәсілімен (ашық, екі сатылы), қатысуы шектеулі тендер тәсілімен, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен, қатысуы шектеулі баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен, бір көзден алу тәсілімен, электрондық дүкен арқылы сатып алуды жүзеге асыру кезіндегі

Қоғамның уәкілетті тұлғаларының/жұмыскерлерінің іс-әрекеттері белгіленген, ал бұл ретте тауар биржалары арқылы сатып алуды жүзеге асыру кезіндегі іс-әрекеттер айқындалмаған.

Қоғам талдау жүргізген кезеңде «GKZ Trading» ЖШС биржалық брокері арқылы «Тауар биржасы «Modern Trading Solutions» АҚ тауар биржасында (брокерлік қызмет көрсетуге арналған 24.04.2023 ж. № Б-GKZT-0213 шарт) ҚҚС-сыз жалпы сомасы 1 606 168 959,48 теңгеге 4 375 184,49 литр көлемінде мұнай өнімдері (*октан саны 92 немесе одан көп, бірақ 95-тен кем автомобиль бензині; октан саны 95 немесе одан көп, бірақ 98-ден кем автомобиль бензині; жазғы дизель отыны; қысқы дизель отыны*) сатып алынды. Биржалық брокерді таңдау аталған биржаның екіден астам биржалық брокерлерінен алынған баға ұсыныстары негізінде жүзеге асырылды. Биржаны Қоғам өзі таңдайды.

2023 жылғы 1 қыркүйекте Қоғам «GKZ Trading» ЖШС-ға Шартты 2023 жылғы 2 қазаннан бастап біржақты тәртіпте бұзу туралы хат жолдады. Бұдан әрі Қоғам 2023 жылғы 11 қыркүйекте «МАЭК» ЖШС-на биржалық брокерлердің ұсынылған коммерциялық ұсыныстарын қарау туралы №28-11/7034 хатын жолдады. Аталған хатпен Қоғам брокерлік қызмет көрсету жөніндегі шарт жасасу туралы ұсынысты қабылдады.

Сонымен қатар, «МАЭК» ЖШС-мен брокерлік қызмет көрсету туралы уағдаластыққа қарамастан, шарт жасалмады. Қоғам одан әрі басқа компаниямен шарт жасасу үшін басқа брокерлік компаниялардан коммерциялық ұсыныстарды қайта сұратты.

Тауар биржалары арқылы пайдаланылған құбыр өнімдерін сату

Қоғамның құбыр өнімдерін тауар биржалары арқылы өткізу тәртібі мен шарттары құбыр өнімдерін өткізу қағидаларында айқындалады.

Процестің блок-схемасына сәйкес, құбыр өнімдерін тауар биржалары арқылы сату келесі кезеңдерді қамтиды:

- a) құбыр өнімдерінің тізбесін анықтау;
- b) Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының келісімі мен рұқсатын алу (қажет болған жағдайда);
- c) құбыр өнімдерінің нарықтық құнын бағалауды жүргізу;
- d) Қоғам Басқармасының қарауына шығару;
- e) Қоғам Басқармасының қарауы және шешім қабылдауы;
- f) брокерлік қызмет көрсетуге шарт жасасу;
- g) құбыр өнімдерін тауар биржасы арқылы өткізу.

Талданған кезеңде Құбыр өнімдерін тауар биржалары арқылы сатуды Қоғам екі рет жүзеге асырды:

1) 2022 жылғы желтоқсанда Қоғам Басқармасының 2023 жылғы 6 желтоқсандағы №38 шешімі негізінде:

- лот №1 – 14 000 қума метр, 3486,98 тонна;
- лот №2 – 44 000 қума метр, 4531,12 тонна;
- лот №3 – 40 477 қума метр, 7 417,12 тонна;
- лот №4 – 36 376 қума метр, 8 162,19 тонна;

2) 2023 жылғы тамызда Қоғам Басқармасының 2023 жылғы 11 тамыздағы №20 шешімі негізінде:

- лот №1 – 44 900 қума метр, 6306,65 тонна;
- лот №2 – 78 000 қума метр, 10 955,88 тонна;
- лот №3 – 68 500 қума метр, 9 621,51 тонна;
- лот №4 – 10 250,13 қума метр, 966,40 тонна;
- лот №5 – 10 590 қума метр, 2 105,80 тонна.

Екі жағдайда да сату «Финанс Брокер Қазақстан» ЖШС биржалық брокері (2022 жылғы 8 сәуірдегі №QWE 54/2022 брокерлік қызмет көрсетуге арналған шарт) арқылы «Астана» тауар биржасы» АҚ (2022 жылғы 25 қарашадағы № KZ85LDU00003015 тауар биржаларының қызметімен айналысуға лицензия) тауар биржасында жүзеге асырылды.

Бұл ретте, аталған тауар биржасын және биржалық брокерді таңдау бойынша Қоғамның уәкілетті тұлғасының қандай да бір шешімі жоқ, сондай-ақ биржаны/брокерді таңдау тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен регламенттелмеген.

3. Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау

Қоғамның сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша Жұмыс тобы Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық деңгейіне теріс әсер етуі мүмкін аса маңызды тәуекелдерді бөлу мақсатында оларды бағалау жүргізді. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау нәтижелері бойынша тәуекелдер картасы жасалды (осы талдамалық анықтамаға 1-қосымша).

4. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдарды айқындау

Қоғамның сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау қорытындылары бойынша Жұмыс тобы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесін айқындады (осы талдамалық анықтамаға 2-қосымша).

5. Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша қорытынды және ұсынымдар

Жұмыс тобының сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу барысында бұқаралық ақпарат құралдарында теріс ақпараттың, ішкі талдау бағыттарына байланысты аудиторлық есептерде бұзушылық/сыбайлас жемқорлық фактілерінің болуы анықталмаған.

Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау Қоғамның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіне, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарына қатысты ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайтуға бағытталған жұмысты одан әрі жүргізу талап етілетінін көрсетті. Осыны ескере отырып, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен Қоғам қызметіндегі мүдделер қақтығысы жағдайларының туындауының ықтимал тәуекелін болдырмауға бағытталған мынадай ұсынымдар берілді:

1) Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы 29 желтоқсандағы № 43 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ-та сатып алу қызметін басқару және шарттарды жасасу, тіркеу, орындау қағидаларын мынадай рәсімдерді сипаттау бөлігінде өзектендіру:

тауар биржалары арқылы сатып алу тәсілін таңдау жөніндегі Қоғамның уәкілетті тұлғасының/жұмыскерінің құзыретін регламенттейтін ережелер;

Қоғамның сатып алуы жүзеге асырылатын тауар биржасының платформасын Қоғамның айқындауы;

тауар биржасында жұмыс істеу нұсқасын таңдау: биржалық брокер арқылы (клиент ретінде) немесе тікелей (сауда-саттыққа тікелей қатысушы ретінде);

Қоғам брокерлік қызмет көрсетуге шарт жасасатын биржалық брокерді айқындау;

тауар биржалары арқылы тауарларды сатып алуды жүргізу шеңберінде Қоғамның уәкілетті тұлғасының/жұмыскерінің жауапкершілігін белгілейтін ережелер.

2) Қоғам Басқармасының шешімімен бекітілген (2017 жылғы 10 наурыздағы №10 отырыс хаттамасы) Пайдаланылған құбыр өнімдерін өткізу қағидаларын мынадай тәртіпті сипаттау бөлігінде өзектендіру:

Құбыр өнімдерін өткізу жүзеге асырылатын тауар биржасының платформасын Қоғамның бәсекелестік негізде айқындауы;

Қоғам брокерлік қызмет көрсетуге шарт жасасатын биржалық брокерді Қоғамның бәсекелестік негізде айқындауы.

Комплаенс-бақылау қызметінің басшысы

(қолы бар)

Е. Друзь

Корпоративтік мәселелерді құқықтық қамтамасыз ету департаменті директорының орынбасары	(қолы бар)	Е. Смағұлов
Бизнес-процестерді және тәуекелдерді басқару департаментінің бизнес-процестерді басқару бөлімінің бастығы	(қолы бар)	А. Исенова
Комплаенс-бақылау қызметінің бас менеджері	(қолы бар)	Б. Елшібеков
Шарттарды құқықтық сараптау департаментінің бас заң кеңесшісі	(қолы бар)	Е. Сұнқарбеков
Корпоративтік қауіпсіздік департаментінің ақпараттық қауіпсіздік секторының бас менеджері	(қолы бар)	И. Тен
Комплаенс-бақылау қызметінің менеджері	(қолы бар)	А. Нұрпейсова

**2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 30 қыркүйекке
дейінгі кезеңге арналған «ҚазТрансОйл» АҚ-тағы
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша
2023 жылғы 15 желтоқсандағы талдамалық анықтамаға
1-қосымша**

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау

Тауар биржалары арқылы тауарларды сатып алуды жүзеге асыру, сондай-ақ тауар биржалары арқылы пайдаланылған құбыр өнімдерін сату кезінде Қоғамның сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша Жұмыс тобы Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық деңгейіне теріс әсер етуі мүмкін неғұрлым маңызды тәуекелдерді бөлу мақсатында оларға бағалау жүргізді.

Тәуекелдер олардың пайда болу ықтималдығы немесе жиілігі және әсері бойынша бағаланды.

Тәуекел деңгейін есептеу келесі формуламен есептеледі:

$$\text{Тәуекел деңгейі} = \text{ықтималдық} * \text{әсері}$$

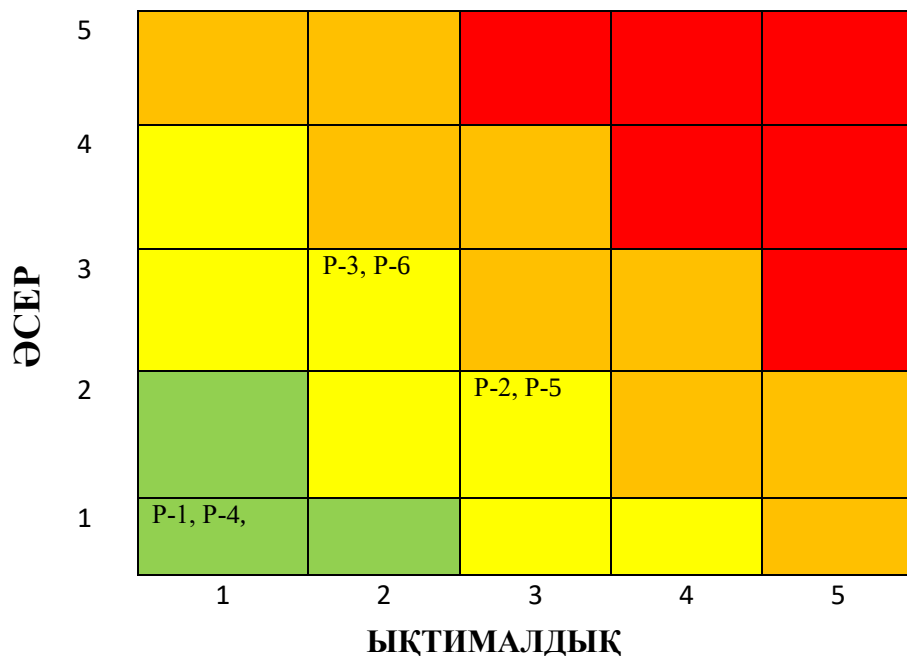
р/с №	Тәуекел атауы	Тәуекел ықтималдығының баллы*	Тәуекелге әсер ету баллы*	Тәуекел деңгейі (5=3*4)
1	2	3	4	5
Тауар биржалары арқылы тауарларды сатып алуды жүзеге асыру				
P-1	«ҚазТрансОйл» АҚ тауар биржалары арқылы тауарларды сатып алу рәсімін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының және «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі құжаттарының талаптарын сақтамауы	1	1	1
P-2	Тауар биржасын/биржалық брокерді таңдау рәсімінің ашық еместігі	3	2	6
P-3	Тауар биржасын/биржалық брокерді таңдау кезінде Қоғамның лауазымды адамдарының/жұмыскерлерінің үшінші тұлғалармен сөз байласуы	2	3	6
Тауар биржалары арқылы пайдаланылған құбыр өнімдерін сату				
P-4	«ҚазТрансОйл» АҚ тауар биржалары арқылы пайдаланылған құбыр өнімдерін өткізу кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының және «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі құжаттарының талаптарын сақтамауы	1	1	1
P-5	Биржалық брокерді таңдау рәсімінің ашық еместігі	3	2	6
P-6	Биржалық брокерді таңдау кезінде Қоғамның лауазымды тұлғаларының/жұмыскерлерінің үшінші тұлғалармен сөз байласуы	2	3	6

* Тәуекелдердің ықтималдығын бағалау критерийлері және тәуекелдердің әсерін бағалау критерийлері төменде келтірілген

Қоғамның сыбайлас жемқорлық тәуекелдері картасы

Тәуекелдер картасы:

- 1) әрбір айқындалған тәуекелдің салыстырмалы маңызын бағалау;
- 2) адам және қаржы ресурстарын басымдық тәртіппен бөлуді талап ететін негізгі тәуекелдерді айқындау



Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау нәтижелері бойынша Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің деңгейі 6-дан аспайды. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері талдау объектісіндегі сыбайлас жемқорлық деңгейіне орташа ықтимал әсер етеді.

	пайда болу ықтималдығы жоғары болғандықтан немесе талдау объектісіндегі сыбайлас жемқорлық деңгейіне әсер етуі мүмкін салдардың елеулі әлеуетіне байланысты немесе екі факторға да байланысты сыни және/немесе апатты болып табылатын тәуекелдер
	талдау объектісінде пайда болу ықтималдығы жоғары немесе сыбайлас жемқорлық деңгейіне үлкен ықтимал әсері бар тәуекелдер
	талдау объектісінде пайда болу ықтималдығы орташа немесе сыбайлас жемқорлық деңгейіне орташа ықтимал әсері бар тәуекелдер
	талдау объектісінде пайда болу ықтималдығы төмен және (немесе) сыбайлас жемқорлық деңгейіне елеулі әсер етпейтін тәуекелдер

*** Тәуекел ықтималдығын бағалау критерийлері**

Балл	Мағынасы	Іске асыру жиілігі	Іске асыру ықтималдығы
1	Өте сирек	Соңғы 5 жылда талдау объектісінің қызметінде тіркелген жекелеген оқиғалар.	Оқиға өте сирек жағдайларда немесе іске асыру ықтималдығы 1% дейін жүзеге асырылуы мүмкін.
2	Сирек	Соңғы 2 жыл ішінде талдау объектісінің қызметінде белгілі немесе тіркелген оқиғалар аз.	Оқиға сирек жағдайларда немесе іске асыру ықтималдығы 1% - 10% дейін жүзеге асырылуы мүмкін.
3	Анда-санда	Оқиға талдау объектісінің қызметінде соңғы жыл ішінде тіркелді.	Тәуекелді жүзеге асыру ықтималдығы 11% - 25% дейін.
4	Жиі	Оқиға талдау объектісінің қызметінде соңғы жарты жыл ішінде тіркелді.	Тәуекелді жүзеге асыру ықтималдығы 26% - дан 50% дейін..
5	Өте жиі	Оқиға соңғы алты айда бірнеше рет тіркелді.	Оқиғаны жүзеге асыру ықтималдығы 50% - 100% дейін өте жоғары.

*** Тәуекелдердің әсерін бағалау критерийлері**

Балл	Әсер ету дәрежесі	Салдардың жалпы сипаттамасы	Комплаенс/Талаптарды сақтау
1	Елеусіз	Тәуекел іске асырылған жағдайда қандай да бір теріс салдардың болмауы	Реттеуші талаптардың шамалы бұзылуы, талдау объектісінің қызметкерлерін әкімшілік және/немесе өзге де жауапкершілікке тарту үшін негіздердің болмауы. Талдау объектісіне қатысты айыппұлдар, өсімақылар, тұрақсыздық айыбы және басқа да қаржылық бұзушылықтардың болмауы. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзудың болмауы.
2	Елеулі	Тәуекелді іске асырудың салдары маңызды емес	Реттеуші талаптардың шамалы бұзылуы. Талдау объектісінің қызметкерлерінен айыппұлдарды өндіріп алу мүмкіндігі туралы ескертулер, айыппұлдарды, өсімақыларды, тұрақсыздықтарды өндіріп алу мүмкіндігі туралы ескерту алу және талдау объектісіне қатысты басқа да қаржылық бұзушылықтарды анықтау.

3	Ірі	Тәуекелді жүзеге асырудың салдары айтарлықтай, бірақ оларды толығымен түзетуге болады	Айыппұлдар, өсімақылар, тұрақсыздық айыбы және басқа да қаржылық бұзушылықтарға әкелуі мүмкін реттеуші талаптарды бірнеше рет бұзу. Талдау объектілерінің жұмыскерлерінен айыппұлдарды өндіріп алу. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзу.
4	Қатерлі	Тәуекелді жүзеге асырудың салдары өте маңызды, бірақ белгілі бір дәрежеде түзетілуі мүмкін	Реттеуші талаптардың елеулі бұзылуы, соның салдарынан талдау объектісі айыппұлдар, өсімақылар, тұрақсыздық айыбын және т.б. төлеуге міндетті. Талдау объектісінің жұмыскерлерін әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тарту. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзу.
5	Апаттық	Тәуекелді жүзеге асырудың салдары өте маңызды және оларды түзету мүмкін емес. Тәуекелдің өтелмейтін салдары бар.	Реттеуші талаптардың шектен тыс бұзылуы немесе ірі айыппұлдар, өсімақылар, тұрақсыздық айыбы және басқа да төлемдер, сондай-ақ берілген лицензияларды (болған жағдайда) кері қайтарып алуға әкеп соққан бірнеше қаржылық бұзушылықтар. Жұмыскерлерді бірнеше рет әкімшілік/қылмыстық және/немесе өзге де жауапкершілікке тарту. Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін бұзу.

** Тәуекелдердің ықтималдығын бағалау критерийлері және тәуекелдердің әсерін бағалау критерийлері Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының 2022 жылғы 30 желтоқсандағы № 488 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға сәйкес айқындалған*

**2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 30 қыркүйекке
дейінгі кезеңге арналған «ҚазТрансОйл» АҚ-тағы
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша
2023 жылғы 15 желтоқсандағы талдамалық анықтамаға
2-қосымша**

**«ҚазТрансОйл» АҚ-тағы
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бейім лауазымдардың тізбесі**

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бейім лауазым	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қамтитын лауазымдық өкілеттіктер	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдер	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдер деңгейі
Басшылар			
Коммерция жөніндегі басқарушы директор	1. Қоғамның мұқтажы үшін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, оның ішінде шешімдер қабылдау: сатып алу жоспарларын бекіту және оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; сатып алу веб-порталын пайдаланбай жүзеге асырылатын сатып алу тізбесін бекіту туралы; тауар биржалары арқылы сатып алу жүргізу туралы; 2. Қоғамның тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуын жүргізу үшін қажетті өзге де іс-қимылдарды жүзеге асыру.	Р-1. «ҚазТрансОйл» АҚ тауарларды тауар биржалары арқылы сатып алу рәсімін жүзеге асырған кезде Қазақстан Республикасы заңнамасының және «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі құжаттарының талаптарын сақтамауы; Р-2. Тауар биржасын/биржалық брокерді таңдау рәсімінің ашық болмауы; Р-3. Тауар биржасын/биржалық брокерді таңдау кезінде Қоғамның лауазымды адамдарының/жұмыскерлерінің үшінші тұлғалармен сөз байласуы;	Талдамалық анықтамаға 1-қосымшада көрсетілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауға сәйкес
Келісімшарттар және жергілікті қамтымды дамыту департаментінің директоры	1. Қоғам қажеттіліктері үшін тауарларды және қызметтерді сатып алу рәсімдерін белгіленген тәртіппен ұйымдастыру мен өткізуді бақылау, қамтамасыз ету. 2. Мыналарды бақылау: - тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу жоспарларын дайындау, келісу және бекіту, сатып алу жоспарларына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді;		

	- сатып алу жоспарларын тиісті түрде қалыптастыру және сатып алу жоспары ұстанымдарының Қоғамның сатып алу қызметін реттейтін нормаларға сәйкестігін (сатып алу тәсілдері,..... сатып алу басымдықтары, сомаларды төлеу шарттары бөлігінде); - ҚР заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам активтерін сату бойынша сауда-саттықты ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз ету.	Р-4. «ҚазТрансОйл» АҚ тауар биржалары арқылы пайдаланылған құбыр өнімдерін өткізу кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының және «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі құжаттарының талаптарын сақтамауы;	
Келісімшарттар және жергілікті қамтымды дамыту департаменті директорының орынбасары	1. Департамент директоры болмаған жағдайда, оның міндеттерін атқару. 2. Қоғам қажеттіліктері үшін тауарларды және қызметтерді сатып алу рәсімдерін белгіленген тәртіппен ұйымдастыру мен өткізуді бақылау, қамтамасыз ету. 3. Мыналарды бақылау: - тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу жоспарларын дайындау, келісу және бекіту, сатып алу жоспарларына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді; - сатып алу жоспарларын тиісті түрде қалыптастыру және сатып алу жоспары ұстанымдарының Қоғамның сатып алу қызметін реттейтін нормаларға сәйкестігін (сатып алу тәсілдері,..... сатып алу басымдықтары, сомаларды төлеу шарттары бөлігінде); - ҚР заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам активтерін сату бойынша сауда-саттықты ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз ету.	Р-5. Биржалық брокерді таңдау рәсімінің ашық болмауы;	
Материалдық-техникалық жабдықтау департаментінің директоры	1. Мыналарды бақылау: - Қоғамның құрылымдық бөлімшелерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспарларын әзірлеу; - Қоғамның қажеттіліктерін қажетті жабдықтармен және материалдармен кешенді, уақтылы және біркелкі қамтамасыз ету. 2. Маркетингтік зерттеулер, нарық конъюнктурасын зерделеу және тауар өндірушілерден және әлеуетті жеткізушілерден алынған Қоғамға қажетті тауарларға бағалар альбомының ақпаратын (маркетингтік қорытындылар) қалыптастыру.	Р-6. Биржалық брокерді таңдау кезінде Қоғамның лауазымды тұлғаларының/жұмыскерлерінің үшінші тұлғалармен сөз байласуы.	
Материалдық-техникалық жабдықтау департаменті директорының орынбасары	1. Департамент директоры болмаған жағдайда оның міндеттерін орындау. 2. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспарларын жасау. 3. Қоғамның қажеттіліктерін қажетті жабдықтармен және материалдармен кешенді, уақтылы және біркелкі қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастыру.		

Материалдық-техникалық жабдықтау департаменті директорының орынбасары	1. Департамент директоры болмаған жағдайда оның міндеттерін орындау. 2. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспарларын жасау. 3. Қоғамның қажеттіліктерін қажетті жабдықтармен және материалдармен кешенді, уақытылы және біркелкі қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастыру. 4. Маркетингтік зерттеулердің нәтижелері бойынша коммерциялық келіссөздер жүргізуге қатысу.		
Орындаушылар			
Келісімшарттар және жергілікті қамтымды дамыту департаментінің жергілікті қамтымды жоспарлау және мониторингі бөлімінің бастығы	1. Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу жоспарларының дайындалуын, келісілуін және бекітілуін бақылау, сатып алу жоспарларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу. 2. Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспарларын қалыптастыру кезінде өтінімдерді келісу, оның ішінде өтінімдердің Қоғамның сатып алу қызметін регламенттейтін нормаларға сәйкестігін тексеру, толтырудың дұрыстығынсатып алу тәсілдерін..... тексеру 3. Сатып алу жоспарын тиісті қалыптастыру және сатып алу жоспары ұстанымдарының Қоғамның сатып алу қызметін реттейтін нормаларға сәйкестігі (сатып алу тәсілдері,сатып алу басымдықтары, ...төлем шарттары бөлігінде).		
Келісімшарттар және жергілікті қамтымды дамыту департаментінің сатып алу және материалдық-техникалық жабдықтау шарттарының мониторингі бөлімінің бастығы	1. Тауарлар мен қызметтерді сатып алу рәсімдерін белгіленген тәртіпте бақылау, ұйымдастыру және өткізуді қамтамасыз ету. 2. ҚР заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам активтерін сату бойынша сауда-саттықты ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз етуді бақылау.		
Келісімшарттар және жергілікті қамтымды дамыту департаментінің сатып алу және	1. Тауарлар мен қызметтерді сатып алу рәсімдерін белгіленген тәртіпте бақылау, ұйымдастыру және өткізуді қамтамасыз ету. 2. ҚР заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам активтерін сату бойынша сауда-саттықты ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз етуді бақылау.		

өндірістік мақсаттағы шарттардың мониторингі бөлімінің бастығы			
Келісімшарттар және жергілікті қамтуды дамыту департаментінің сатып алу және жалпы мақсаттағы шарттар мониторингі бөлімінің бастығы	1. Тауарлар мен қызметтерді сатып алу рәсімдерін белгіленген тәртіппен ұйымдастыру мен өткізуді бақылау, қамтамасыз ету. 2. ҚР заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам активтерін сату бойынша сауда-саттықты ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз етуді бақылау.		
Материалдық- техникалық жабдықтау департаментінің жабдықтар мен материалдарды жинақтау жөніндегі бастығы	1. Қоғамның қажеттіліктерін қажетті жабдықтармен және материалдармен кешенді, уақытылы және біркелкі қамтамасыз етуді бақылау 2. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспарларын әзірлеу. 3. Өндіріс шығындарын азайту және максималды пайда алу мақсатында ұйымды өндірістік қызмет үшін талап етілетін сападағы барлық қажетті материалдық ресурстармен және оларды ұтымды пайдаланумен қамтамасыз ету		
Материалдық- техникалық жабдықтау департаментінің маркетинг және есептілік бөлімінің бастығы	1. Департаменттің тауарларды сатып алу жоспарларының жобаларын әзірлеу. 2. Маркетингтік зерттеулер жүргізу, нарық конъюнктурасын зерделеу және тауар өндірушілерден және әлеуетті өнім берушілерден алынған Қоғамға қажетті тауарлардың бағалары альбомының ақпаратын қалыптастыру. 3. Жүргізілген маркетингтік зерттеулердің нәтижелері бойынша коммерциялық келіссөздер жүргізу. 4. Нормативтік құжаттарға сәйкес маркетингтік бағаларды анықтау.		