

«Астана орманы» ЖШС сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалы анықтамасы

Астана қ.

2024 жылғы 9 шілде

Бізден, жұмыс тобының құрамымен: топ жетекшісі комплаенс офицер - Оралбаев Арман Ниетжанович, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру, қызметкерлерді басқару және заңдық сүйемелдеу қызметінің бастығы - Жәми Құдірет Манарбекұлы, әкімшілік бөлімінің бастығы - Абильдинова Гульден Зейнуллаевна, бас экономист - Абдыкаримова Динара Жаксыбергеновна, бас бухгалтердің орынбасары - Жилкибаева Айнур Серикбаевна «Астана орманы» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) директорының м.а. 2024 жылғы 24 мамырдағы № 71-Ө бұйрығының негізінде «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы» сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді.

Ішкі талдаумен 2023 жылдың 1 маусымынан бастап 2024 жылдың 1 маусымы аралағы қамтылды.

Талдау Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағдаларына (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген), 2024 жылға арналған «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және жою» №4 үлгілік базалық бағыттарына, Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдарына (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) 2022 жылғы 30 желтоқсандағы №488 бұйрығымен бекітілген), ISO 37001 халықаралық стандарт - Парақорлыққа қарсы басқару жүйесіне, 2021 жылдың 17 ақпанында директордың бұйрығымен бекітілген «Астана орманы» ЖШС Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің типтік қағдаларына сәйкес жүргізілді.

Кәсіпорын туралы

Серіктесті басқару жөніндегі уәкілетті орган - «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы» ММ (Астана қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 27 тамыздағы № 501-2385 қаулы, «Азаматтар үшін үкімет» МК 2022 жылғы 22 қыркүйекте қайта тіркелген).

Серіктестік Жарғысы Астана қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 20 желтоқсандағы №205-3737 (Жалғыз қатысушы «Астана» ӘКК» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 25 қаңтардағы №1 шешімі, күшін жойды) қаулысымен жаңа редакцияда бекітілді.

«Астана орманы» ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) қызмет түрлері қолданыстағы Жарғыда:

- 1) Астана қаласының жасыл белдеуін (жасыл аймағын) құру (күтіп ұстау);
- 2) Жол-сүрлеу жол жүйесін (веложол) күтіп ұстау, құру және дамыту;

Серіктестіктің функционалдық міндеттерін орындау Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, Азаматтық және Еңбек кодекстерімен, Жарғымен, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі құжаттарымен реттеледі.

ЖШС 2 лицензия және 1 сертификат бар:

- №19007240 лицензия 2019 жылдың 28 наурызында «Астана қаласының Қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы» ММ 3 санатты, ажыратылмайтын, 1 класты, құрылыс-жөндеу жұмыстарына берілген;

- лицензия №19014899 2019 жылғы 15 шілдеде «Астана қаласының Қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы» ММ ажыратылмайтын, 1 класты пестицидтерді (улы химикаттарды) өндіру (формуляциялау), пестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану, пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдік және фумигациялау әдістерімен пайдалану үшін.

Лицензиялар Серіктестіктің өндірістік қажеттілігі үшін қолданылады.

- 2023ж.06.12. №ABMS-1230/A ISO 37001:2016 сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесіне сәйкес сертификат.

Алдыңғы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау (СТІТ) 2023 жылы маусымда жүргізілді. СТІТ нәтижелері бойынша осы уақытта толығымен орындалған немесе ықшамдалған 17 сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталды.

ЖШС 2023 жылдың 21 шілдесіндегі бұйрықпен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жоспарының тармақтарын орындау туралы мәліметтер Астана қаласы әкімдігінің жобалау кеңсесіне 2023 жылдың 2 кварталынан бастап 2024 жылдың 1 кварталы кезеңінде ұсынылды.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылды:

- 1) талдау нысанының қызметін қозғайтын нормативтік-құжаттық аклердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 2) талдау нысанының ұйымдастыру-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

1. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдарды анықтауды қоса алғанда, қызметкерлерді басқару

Ішкі талдау жүргізу барысында Серіктестіктің қызметін қозғайтын нормативтік-құқықтық актілер, тексерулердің нәтижелері, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарға жарияланған жалпы ақпараттар зерделенді.

Ішкі нормативтік құжаттардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкестігіне талдау жүргізілді:

- 2022 жылғы 20 желтоқсанда Астана қаласы әкімдігінің қаулысымен бекітілген ЖШМ Жарғысы;
- 2022 жылдың 6 мамырында бекітілген ЖШС құрылымы.

Талдау жүргізу барысында Серіктестіктің жеке ішкі құжаттары қолданылды және зерттелді:

1. «Астана орманы» ЖШС 2023 – 2024 жылдарға Даму жоспары.
2. Ұжымдық шарт (2022ж.28.02. Серіктестіктің еңбек ұжымының жалпы жиналысымен бекітілген);
3. Серіктестіктің Қорпоративтік басқару кодексі (2022 жылғы 13 сәуірдегі №7 хаттама);
4. «Астана орманы» ЖШС қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және басқа да төлемдер туралы ереже (ЖШС 26.01.2023 ж. № 13-2-П бұйрығымен бекітілген)
5. ЖШС шағым-талап жқмыстарын жүргізу тәртібі (2022 жылғы 5 шілдедегі №88-1-Ө бұйрығы.);
6. ЖШС кадр саясаты (Бақылау кеңесінің 2021 жылғы 3 желтоқсандағы № 8 сырттай отырысының шешімі);
7. ЖШС Бақылау кеңесі туралы ереже («Астана ӘКК» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 25 тамыздағы № 76 күндізгі отырысының шешімі);
8. ЖШС қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары (директор, директор орынбасарлары, қызмет, бөлім басшылары, мамандар және т.б.)
9. Тәуелсіз аудитордың 2023 жылғы 31 желтоқсандағы қаржылық есебі және аудиторлық қорытындысы;
10. Еңбек туралы есеп (жылдық – 2023 жыл үшін), ведомости движения численности работающих в ТОО «Астана орманы» ЖШС жұмыс істейтіндердің қозғалыс тізімі (ай сайынғы, 2023 – 2024 жылдарға);
11. «Астана орманы» ЖШС даму жоспарын қалыптастыру ережесі (ЖШС 19.06.2023 ж. № 87 бұйрығымен бекітілген)
12. 2022 - 2026 жылдарға Даму жоспарлары (қаржы-шаруашылық өзіметінің көрсеткіші), 2023 жылға жыл сайынғы қаржылық көрсеткіштерді түзетулермен бірге.

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру, қызметкерлерді басқару және заңдық сүйемелдеу қызметі

Талдау келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

Кәсіпорынның ұйымдастыру-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін келесі мәселелер бойынша анықтау:

- 1) Қызметкерлері басқару, сонымен қатар кадрлар айналымы;
- 2) мүдделер қақтығысын реттеу.

Әкімшілік бөлімі

Бөлім өз қызметін қолданыстағы заңнама талаптарын, сондай-ақ кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.

Талдау жүргізу үшін бөліммен қарастырылып отырған кезеңнің келесі статистикалық деректері ұсынылды:

2024 жылдың маусым айындағы жағдай бойынша Серіктестіктің штат саны 1047 бірлікті, нақты саны 555 бірлікті құрайды, оның 155-і әйелдер.

ӘБҚ сана – 20 және инженерлік-техникалық персонал – 61, барлығы 473 қызметкер.

Талдау жүргізілген кезеңде мемлекеттік сатып алу саласындағы рәсімдік бұзушылықтар үшін кәсіпорынның 2 қызметкері тәртіптік жауапкершілікке тартылды (*ескерту жарияланды*).

2023 жылдың 1 маусымынан 2024 жылдың 1 маусымына дейін 453 адам жұмыстан босатылды (*оның 374-і маусымдық жұмысшылар*). Осы кезеңде ӘБҚ-не 4 адам қабылданды, 6 адам жұмыстан босатылды (өз өтініші бойынша). Инженерлік-техникалық бөлімге 10 адам қабылданып, 11 адам жұмыстан шығарылды.

Жұмыстың маусымдық сипатына байланысты Серіктестік жыл сайын өндірістік қажеттілік біткен кезде жұмыстан босатылатын қызметкерлердің тиісті құрамын қабылдайды.

Бос жұмыс орындары туралы ақпарат ай сайын Жұмыспен қамту орталығына беріледі.

Анықтама үшін: кадрлардың ауысуы жыл сайын сәуір айнан бастап қазан айы бойы маусымдық сипаттағы жұмысқа байланысты болады.

Қызметкерлердің пайыз бойынша еңбек өтілі:

3 жылға дейінлет – 398 адам (72 %)

3-тен 6 жылға дейін – 29 адам (5 %)

6-дан жоғары – 116 адам (23 %)

555 жұмыскерлердің 72 % (400 бірл) ер адамдар және 28 % (155 бірл.) әйелдер, 17 % (92 адам) қызметкердің жоғары білімі бар, сонымен қатар екінші жоғары білім 12 қызметкерде бар, 10 магистрант бар. Басшының 3 орынбасары бар.

Талданып отырған кезеңде Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің (бұдан әрі – ҚПСИМУ) есебіне сәйкес, оның ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары бойынша ЖШС-нің жаңадан қабылданған 33 қызметкері тексерілді. ҚПСИМУ жазбаларына сәйкес, бұл тұлғаларға сыбайлас жемқорлық сипатындағы құқық бұзушылықтар үшін айып тағылмаған.

Жеке іс құжаттарының олардың толықтығына және тиісті салалардың уәкілетті органдарының белгіленген нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестігіне зерделеу нәтижелері бойынша ескертулер жоқ.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою нәтижелері бойынша 2023 жылғы 29 қарашадағы № 171-3-Ө бұйрығымен «Астана орманы» ЖШС кадрларын конкурстық іріктеу және орналастыру тәртібі әзірленді және бекітілді. 2024 жылғы 23 мамырдағы № 70-1-Ө бұйрығымен «Астана орманы» ЖШС-нің кадрларын конкурстық іріктеу және орналастыру тәртібіне, оның ішінде кәсіпорын қызметкерлерін жоғарылату кезінде лауазымдарға мамандарды іріктеу тәртібін реттейтін немесе лауазымдарға немесе ішкі персоналды ротацияға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

СТІТ ұсынымдарын ескере отырып, әкімшілік бөлім басшысының лауазымдық нұсқаулықтары жаңа редакциясы әзірленді (08.12.2023 ж. № 174-Ө бұйрығы)

Ай сайын ҚММ Жұмыспен қамту орталығына ақпарат, соның ішінде бос жұмыс орындары жіберіледі. Ақпарат «Еңбек KZ» сайтында және кәсіпорын сайтында орналастырылған.

Кәсіпорынның кадр қызметімен ЕШЕБЖ порталына белгілі бір лауазымдарға бос жұмыс орындарының бар екендігі туралы хабарландыруларды орналастырады.

Талдау объектісі қызметкерлерінің еңбекақысы мен үстемеақысы туралы мәліметтердің құпиялылығының анықталған фактілері анықталған жоқ.

***Анықтама үшін:** Ақпараттандыру тәртібі ЖШС-нің ішкі нормативтік құжаттарымен (ЖШС ұжымдық шарты) реттелген. Сонымен қатар бухгалтерлік есеп бөлімімен қызметкерлерге еңбекақыдан есептелген және ұсталған сомалар туралы толық мәліметтері бар ай сайынғы еңбек ақы төлеу парағын береді.*

Алынбаған тәртіптік жазалар болған жағдайда қызметкерлерді көтермелеу белгіленбеген.

Мерзімінен бұрын алынып тасталған тәртіптік жазалар жоқ.

Тәртіптік жазаларды өте қысқа мерзімде алып тастау фактілері де анықталмаған (бұл фактілерді растайтын бұйрықтар жоқ).

Заңдылықты бұзуға, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын бұзуға немесе шектеуге жол берген немесе жасаған тұлғаларға тәртіптік жаза қолданбау фактілері анықталған жоқ.

Жұмыс нәтижелеріне қарамастан талдау объектісінің лауазымды тұлғаларының қалауы бойынша қызметкерлерді марапаттау фактілері анықталған жоқ.

СТІТ 2023 жылдың қорытындысы бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша ұсынымдар негізінде жаңа редакция әзірленіп, қызметтер мен бөлімдер туралы ережеге, лауазымдық нұсқаулықтарға толықтырулар енгізілді:

- Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру, қызметкерлерді басқару және заңдық сүйемелдеу қызметі туралы ереже;

- Мемлекеттік сатып алу бөлімі туралы ереже

2023 жылы жүргізілген СТІТ ұсыныстарын және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау мақсатында 2024 жылғы 18 сәуірдегі № 55-8-Ө бұйрығымен атқаратын лауазымына біліктілік талаптарына сәйкестігін белгілеу мақсатында, сондай-ақ еңбек ресурстарын бөлуді жақсарту, тиімділігін арттыру және нәтижелерге қызығушылықты ынталандыру Еңбек, 2024 жылғы 20-24 мамырда Серіктестік қызметкерлерін (ӘБК және инженер-техникалық қызметкерлер) аттестациялау өткізілді.

Қызметкерлердің қызметтік міндеттерін орындау рәсімдерін талдау барысында бөлім оларды азайтуды немесе жоюды талап ететін бірқатар сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ұсынды.

Бұл ретте Серіктестік қызметкерлерінің жеке істеріндегі білім туралы растайтын ақпаратқа, жұмысқа қабылдау кезінде ақпараттың ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ қызметкерлерге тиісті санаттарды беру тәртібіне қатысты құжаттардың толықтығын қамтамасыз етуге байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар:

- білім туралы дипломның түпнұсқалығын тексеру арқылы маманның біліктілігін растау;

- «Астана орманы» ЖШС сайтында жұмысқа орналасу кезінде қажетті құжаттар тізімін орналастыру;

- жаңартылмаған нормативтік құқықтық актілерді пайдалану жағдайында жүргізушілер мен тракторшыларға біліктілік кластығын беру.

Тәуекелдерді жою бойынша ұсыныстар:

1. Білім беру ұйымдарына өтініш жазу арқылы білім туралы дипломның түпнұсқалығын тексеру;

2. Жұмысқа қабылдау кезінде ақпараттың ашықтығы мен мөлдірлігін қамтамасыз ету мақсатында «Астана орманы» ЖШС интернет-ресурсында Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 32-бабына сәйкес құжаттардың тиісті тізбесін орналастыру;

3. Стандарттардың ескіруіне байланысты 2014 жылы бекітілген бұрынғы нормативтік құқықтық актілерді жоя отырып «Астана орманы» ЖШС жүргізушілер мен тракторшыларға біліктілік кластығын беру тәртібі жаңа редакцияда әзірленсін және бекітілсін.

1. Мүдделер қақтығысын реттеу

Талданған кезеңде серіктестікте қолданыстағы ISO 37001:2016 СМПК стандартына сәйкес мүдделер қақтығысын бақылау және шешу шаралары тиісті деңгейде қамтамасыз етілгені анықталды.

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтармен күресуге бағытталған ішкі тәртіп ережелеріне қатысты компания өз қызметінде келесі ІНҚ-ды басшылыққа алды:

- ЖШС-нің 01.06.2022 жылғы № 73-4-Ө бұйрығымен бекітілген «Астана орманы» ЖШС-де сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат (2 және 3-қосымшалар);

- ЖШС-нің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің мүдделер қақтығысын шешу қағидалары (2022 жылғы 12 мамырдағы № 64-3-Ө бұйрығы)

- ЖШС директорының 2023 жылғы 17 сәуірдегі № 57-4-Ө бұйрығымен бекітілген «Астана орманы» ЖШС мүдделер қақтығысының алдын алу және шешу жөніндегі саясат. \

Сондай-ақ, бұрынғы СТИТ ұсыныстарын орындау мақсатында «Мүдделер қақтығысының мониторингі туралы» ЖШС 2023 жылғы 30 қарашадағы № 172-07-Ө бұйрығымен қызметкерлерді одан әрі ротациялау

кезіндегі мүдделер қақтығысын шешу бойынша мониторинг жүргізуге Серіктестіктің әкімшілік бөлімінің басшысы жауапты болып тағайындалды.

Алдыңғы СТІТ 2023 жылы анықталған 2 мүдделер қақтығысын реттеуді, азайтуды және жоюды атап өтті.

Қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесіне (СМПК) сәйкес ISO 37001:2016 Серіктестік ішкі және сыртқы мүдделер қақтығысына байланысты тәуекелдерді анықтау және бағалау бойынша міндеттемелер алды.

Серіктестік қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа одан әрі ықпал етуі мүмкін олардың жұмысына тікелей және жанама қатысы бар кез келген нақты немесе ықтимал мүдделер қақтығыстары (отбасылық, қаржылық және басқа да байланыстар) туралы хабарлау міндеттері туралы хабардар етіледі.

Осылайша, кәсіпорынның жеке қызметтері мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу бойынша шараларды дербес қабылдайды.

Мысалы: Жасыл белдеуді күтіп-ұстау және дамыту қызметімен жасыл белдеуді күтіп-ұстау және дамыту қызметінің өндірістік циклін жақсарту үшін жасыл белдеуді үзету және қорғау учаскесінің бастығы лауазымына М.Қ ұсынылды, сол кезде оның ағасы Ж.К.орманшы болып жұмыс істеді.

Пайда болған мүдделер қақтығысының алдын алу мақсатында (бастық пен бағынышты жақын туыстар) СМПК ISO 37001 талаптарын басшылыққа ала отырып, 2024 жылғы 8 сәуірде орманшы Ж.К. «Астана орманы» ЖШС-нің күзет бөліміне ауыстырылды және осы рәсім аяқталғаннан кейін ғана М.К. жасыл белдеу күзету мен қорғау учаскесінің бастығы болып тағайындалды.

Мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас **жемқорлық тәуекелі** Серіктестік қызметінде және қызметкерлерді кейінгі ішкі тағайындауларда туындауы мүмкін екенін ескеру қажет.

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша ұсыныстар:

- әкімшілік бөлімі комплаенс қызметкерімен бірлесе отырып, жаңадан қабылданған қызметкерлерге «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабын, ішкі тәртіп ережелерін, сондай-ақ ЖШС қызметкерлері қабылдаған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер ретінде мүдделер қақтығысына қатысты ережелерді сақтау бөлігінде бұзушылықтарды болдырмау мақсатында тұрақты негізде мониторинг және түсіндіру жұмыстарын жүргізеді.

- мүдделер қақтығысын реттеу мәселелері бойынша «Астана орманы» ЖШС-нің жеке еңбек даулары жөніндегі келісім комиссиясы туралы ережені сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаға сәйкес келтіру.

Бұл ретте, Келісім комиссиясы туралы ереженің «Мүдделер қақтығысы туындаған кезде келісім комиссиясы мүшелерінің жауапкершілігі туралы» тарауына алқалық шешім қабылдау барысында мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда қосымша тараумен толықтыру қажет.

ІНҚ-ға Келісім комиссиясы мүшесінің жеке мүддесі оның міндеттерін бейтарап және объективті орындауына әсер ететін және (немесе) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамада белгіленген осындай мүдделер мен принциптер арасында келіспеушілікке әкеп соқтыратын жағдайлар туралы келісім

комиссиясы мүшелерінің реттеу және уақтылы ақпараттандыру туралы ережелерді енгізу.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету

Серіктестік мемлекеттік қызметтер ұсынбайды.

4. Рұқсат ету функцияларын жүзеге асыру

Серіктестікте рұқсат ету функциялары жоқ.

5. Бақылау функцияларын жүзеге асыру

Серіктестік бақылау функцияларын жүзеге асырмайды.

6. Бюджеттік және қаржылық қаражаттарды игеру және бөлу.

Бас экономист

Бас экономистің негізгі міндеттері:

Шаруашылық қызметін ұтымды ұйымдастыруға бағытталған экономикалық жоспарлау бойынша жұмыстарды жүргізеді;

Серіктестіктің Даму жоспарын әзірлейді, бекітуге ұсынады және түзетеді;

Уәкілетті органға жыл қорытындысы бойынша Серіктестіктің даму жоспарының орындалуы туралы есеп береді;

Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметіне талдау жүргізеді;

Серіктестіктің айлық, тоқсандық және жылдық статистикалық есептерін ұсынады;

Нарықтағы өзгермелі сыртқы және ішкі экономикалық жағдайларға оның шаруашылық қызметі мен басқару жүйесін бейімдеу мақсатында Серіктестіктің стратегиясын әзірлеуге қатысады;

Серіктестіктің қолданыстағы ішкі құжаттарының, процедуралары мен нұсқауларының талаптарына сәйкес келеді.

Бас экономист өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерін және басқа да нормативтік құқықтық актілерді және Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарын (ұйым жарғысы, ережелер, лауазымдық нұсқаулықтар, еңбекақы төлеу туралы ережелер) басшылыққа алады.

«Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің даму жоспарларын әзірлеу, бекіту қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 14 ақпандағы № 14 бұйрығына сәйкес мемлекеттік кәсіпорындар, олардың орындалуын бақылау және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есепті әзірлеу және ұсыну» «Астана орманы» ЖШС Қадағалау кеңесінің 2023 жылғы 20 желтоқсандағы № 4 сырттай мәжілісінің шешімімен Серіктестіктің 2023 жылға арналған даму жоспары бекітілді.

Серіктестіктің 2023 жылға жоспарланған кірісі 1 245 854 мың теңге, нақты сомасы 1 276 850,2 мың теңге, Серіктестіктің жылдық бюджетінің нақты шығысы 1 267 500,2 мың теңге, жоспарланған сома 1 023 мың теңге

қаржылық нәтиже. 2023 жылға жоспар бойынша 8754 мың теңге, нақты пайда 9350 мың теңге, оның 6545 мың теңгесі бюджетке аударылды.

Серіктестік сондай-ақ «Астана қаласының «Жасыл белдеу» аумағында екпінді екпелерді қайта жаңарту және орман дақылдарын құру 4, 5, 6 – кезеңдері – екінші кезең» жобасы бойынша жұмыстарды жүзеге асыруды, қаржыландыруды 2007 жылы 2010 жылға дейін қарастырды. 2023 жылға ҚҚС-пен 2 326 712 мың теңге жоспарланған (4-кезеңге – 94 млн. теңге, 5-кезеңге – 952,4 млн. теңге, 6-кезеңге – 1 280,2 млн. теңге), жобалар бойынша жұмыстар толық көлемде аяқталды, түпкілікті мақсаттарға қол жеткізілді, бұл 456 931 дана көшет отырғызу, 1 785,03 га жерге 4, 5, 6 кезеңдегі жасыл желектерді күтіп-баптау жұмыстары.

Ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың жарғылық капиталын ұлғайту мәселесі бойынша Астана қаласы әкімдігі қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша енгізілген ұсыныстарды орындау бойынша іс-шаралар жоспарының тармағына сәйкес Астана қаласы әкімдігіне және Астана қаласы әкімдігінің жобалау кеңсесіне «Ағаш екпелерді қалпына келтіру және Астана қаласының «жасыл белдеу» аумағындағы екінші қабылдаудың ағаш екпелерді құру, 4, 5, 6 – кезектер» бойынша жұмыстардың орындалуы туралы есеп тоқсан сайын ұсынылады.

Рәсімдердің орындалуын талдау барысында бас экономист азайтуды немесе жоюды талап ететін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ұсынды.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері мониторинг тетіктерінің, есеп беру түрлерінің, бюджеттік және қаржылық ресурстарды әзірлеу және бөлу рәсімдеріне ішкі және сыртқы бақылаудың жеткіліксіз дамуымен байланысты, бұл одан әрі бюджеттің орындалмауына немесе асып кетуіне ықпал етеді.

Ұсыныстар:

Бюджет және қаржы қаражатының жұмсалуының ашықтығын қамтамасыз ету, оның ішінде «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 9-тармағының сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жетілдіру, сондай-ақ бюджеттік және қаржы қаражатының жұмсалуының көлемінің сақталуын бақылау мақсатында және сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің көлемі (ТЖҚ) олардың нақты қажеттіліктері, ТЖҚ бірлігіне бағалардың негізділігі ұйымның бюджетіне қайталанатын өзгерістер мен түзетулерді болдырмау үшін қажет:

- Серіктестік бюджетінің тиімді атқарылуын ұйымдастыру бойынша қызметтер мен бөлімдерге олардың сұраныстары бойынша Серіктестіктің бас экономистіне тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу мониторингі мен талдауы бойынша есеп беру ұсынылады;

- бас экономистке ай сайын қызметтер мен бөлімдерден бюджеттің атқарылуын бақылау бойынша алынған ақпаратты құрастыру, сондай-ақ қажетті көрсеткіштер мен параметрлерді (құны, саны, ТЖҚ түрі, мерзімі және т.б.) қамтитын тиісті есеп нысанын әзірлеу ұсынылады.

Мемлекеттік сатып алу бөлімі

Талдау барысында мемлекеттік сатып алуды өткізу кезеңіндегі тауарлар мен қызметтердің нарықтық құнына сәйкестігі мен жүргізу әдістері зерттелді.

2023 жылғы 1 шілдеден 2024 жылғы 15 мамырға дейін талданған кезеңде Серіктестік тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша жалпы сомасы 905 159 856,1 теңгеге 426 шарт жасасты (оның ішінде 107 951 теңге сомасына шарт жасалды. ҚҚС-сыз; 797 207 680 теңге сомаға, ҚҚС қоса); Оның ішінде өтпеген сатып алулар бойынша бір көзден сатып алу – 3, тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен – 15.

Талдау кезінде:

1. Мемлекеттік аудит органдарының камералық бақылау нәтижелері бойынша сатып алуды қайта қарау немесе жою фактілері анықталған жоқ.

2. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарын тексеру кезінде анықталған бұзушылықтар фактілері жоқ.

3. Өнім берушілермен тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету туралы 51 шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету шартынан туындайтын міндеттемелерді орындау мерзімдерін бұзу фактілері анықталды.

Жоғарыда көрсетілген келісімдер бойынша (жалпы сомасы – 55 662 628,73 теңге) Серіктестік 531 192,87 теңге тұрақсыздық айыбын (айыппұлды) өндіру бойынша тиісті шаралар қабылдады.

Жеткізушілердің тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету бойынша міндеттемелері толық көлемде және мерзімінде орындалды.

Қазіргі уақытта Серіктестіктің мемлекеттік сатып алу бөлімі контрагенттерді тек мемлекеттік сатып алу порталы аясында зерттеу бойынша қосымша тексеру әдістері жоқ;

Мемлекеттік сатып алу веб-порталында (<https://v3bl.goszakup.gov.kz>, бұдан әрі – портал) автоматтандырылған форматтық-логикалық бақылау (ФЛБ) – мемлекеттік сатып алу веб-порталында орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етуді шектеулер жиынтығы бар, ол пайдаланушының Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының веб-порталының сақталуын қамтамасыз ету. ФЛБ келесі тексерулерді қамтиды:

- Алдын ала біліктілік іріктеуімен конкурс. Жүйе осы жолмен бағдарламалық қамтамасыз ету мен электроника өнімдерін сатып алуға әлеуетті жеткізушілердің қатысуын шектейтін тексерулерді қамтиды.

Яғни, сатып алуға ақпараттық қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган және тиісті ТЖҚ БЖН анықтайтын тізімде тұрған жеткізушілер қатыса алады.

- Қаржылық тұрақтылық. Әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығы сатып алудың «Рейтингтік балдық жүйені қолданумен конкурс», «Ашық конкурс», «Алдын ала біліктілік бойынша конкурс», «Аукцион», «Баға ұсыныстарына сұрау салу» және «Бірыңғай саудадан өткізу» әдістерін қолдану арқылы тексеріледі. жоғарыда аталған әдістерді пайдалана отырып, сәтсіз сатып алулардан сәтсіз сатып алулар көзі». Қаржылық тұрақтылық туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті ұсынды.

- Тікелей бір көзден келісімшарт жасау арқылы. Жүйеде бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға құқығы бар тапсырыс

берушілер мен жеткізушілердің тізбесі бойынша «Шарттарды тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен» әдісі бойынша сатып алуды жүзеге асыру кезінде тексерулер бар. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 474-тармағында және т.б. 3 «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 39-бабында көзделген негіздер бойынша.

Атап айтқанда, порталда лоттарды ұлттық режимнен шығару белгілеріне автоматтандырылған тексеру енгізілді, мұндай сатып алулар отандық тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді өндірушілердің тізіліміне енгізілген жеке және заңды тұлғалар арасында жүзеге асырылады;

Сондай-ақ әлеуетті өнім берушілерді мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміндегі мәртебесі бойынша автоматтандырылған тексеру жүргізіледі («Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 6-бабы 1-тармағының 3-тармағы).

2023 жылдың 14 маусымынан бастап мемлекеттік сатып алу веб-порталында Серіктестік қазіргі уақытта сатып алу рәсімдерін жүзеге асыру кезінде қолданатын тиесілігін, жақын туыстарын және әрекет қабілеттілігін тексеру механизмі өзгертілді.

Алдыңғы СТИТ ұсынымдарын іске асыру нәтижелері бойынша сатып алуларға байланысты тәуекелдерді болдырмау үшін «өткірлеу» деп аталатын, демек нақты өнім берушіге, кәсіпорынға арналған техникалық шарттарда әдейі түзетілген сипаттамалармен мемлекеттік сатып алу бойынша тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшеліктерін әзірлеу, келісу және бекіту қағидаларында көзделген шаралар қабылданды (ЖШС 29.09.2023 ж. № 138-4-Ө бұйрығымен бекітілген).

Талданып отырған кезеңде мемлекеттік аудит органдарымен жүргізілген камералдық бақылау нәтижелері бойынша сатып алуды қайта қарау немесе жою фактілері анықталған жоқ.

Тауарлы-материалдық қорлардың орташа нарықтық көрсеткіштерден тиесілілігі мен құнының асып кету фактілері анықталған жоқ.

Дегенмен, **сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің** туындауын ескермеуге болмайды:

- мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұза отырып, әлеуетті өнім берушілерге тең емес мүмкіндіктер беру;

- белгіленген ұлттық және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келмейтін тауарлар мен материалдарды және қызметтерді сатып алу, нәтижесінде сапасы төмен тауарлар мен материалдарды (немесе контрафактілік өнімдер) сатып алуға болады, бұл ұтымдылыққа айтарлықтай әсер етуі мүмкін, бұл бюджет қаражатын үнемді пайдалану әсер етуі мүмкін.

Ұсыныстар:

Серіктестіктің қызметтері мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманың, сондай-ақ кәсіпорынның әзірленген және қолданыстағы ішкі ережелерінің талаптарының сақталуын қамтамасыз ету.

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды, жеткізушілердің шарттық міндеттемелерді орындау сапасы мен мерзімдерін талдау және мониторингін жүргізу.

Мониторинг ақпаратын ай сайын есепті кезеңнен кейінгі 10-шы күнге дейін Серіктестіктің бас экономиске ұсынып отыру (қорытынды және талдау).

Бухгалтерлік есеп бөлімі

Бухгалтерлік есеп бөлімі Серіктестіктің дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады және өз қызметін 2023 жылғы 8 желтоқсандағы № 174-1-Ө Бухгалтерлік есеп туралы ереженің негізінде құрылымдық бөлімшелермен бірлесіп жүзеге асырады.

Осы Ереже Серіктестіктің бухгалтерлік есеп бөлімінің міндеттері мен негізгі функцияларын анықтайды.

Бөлім өз жұмысында мыналарды басшылыққа алады:

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы;
- Серіктестік Жарғысы;
- Бөлім туралы ереже;
- Бұйрықтар, нұсқаулар, актілер.

Бухгалтерлік есеп бөлімінің міндеттері мен функциялары:

Бөлімді Серіктестік директорының бұйрығымен қызметке тағайындалатын және оған тікелей бағынатын бас бухгалтер басқарады.

Бухгалтерлік есеп бөлімінің құрылымы мен штат саны:

Барлығы – 5 адам: бас есепші – 1 бірлік, бас бухгалтердің орынбасары – 1 бірлік, 1-ші санаттағы есепші – 1 бірлік, 2-ші санаттағы есепші – 2 бірлік.

Негізгі міндеттері мен функциялары:

- Серіктестіктің жылдағы қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қызметінің нәтижелерін, ақша қаражаттарының қозғалысын және осы күні аяқталған жылдағы капиталдағы өзгерістерді халықаралық талаптарға сәйкес барлық маңызды аспектілерде сенімді түрде көрсететін қаржылық есептілікті дайындау. Қаржылық есеп беру стандарттары (МСФО);

- кредиторлармен және жабдықтаушылармен шарттық міндеттемелер, салық төлемдері және басқа есеп айырысулар бойынша уақтылы есеп айырысуларды қамтамасыз ету;

- материалдық, еңбек және қаржылық ресурстардың үнемді пайдаланылуын, Серіктестік мүлкінің сақталуын бақылау;

- Серіктестік қызметінің құрылымы мен ерекшеліктеріне негізделген есеп заңнамасына сәйкес есеп саясатын қалыптастыру;

- типтік бланкілері қарастырылмаған шаруашылық операцияларды ресімдеу үшін қолданылатын бухгалтерлік есептің бастапқы құжаттарының нысандарын, бухгалтерлік есептің жұмыс жоспарын дайындау және бекіту бойынша жұмыс;

- ішкі бухгалтерлік есеп беру құжаттарының нысандарын әзірлеу. Түгендеу тәртібін қамтамасыз ету. Шаруашылық операцияларды бақылау. Бухгалтерлік ақпараттарды өңдеу технологиясы мен құжат айналымы тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету;

- Серіктестік қызметі туралы толық және сенімді бухгалтерлік ақпаратты қалыптастыру және уақтылы ұсыну;

- Серіктестіктің шаруашылық операцияларын бухгалтерлік есепте уақтылы және толық көрсету;

- жалақы бойынша есеп айырысуларды қамтамасыз ету. Мемлекеттік және жергілікті бюджеттерге салықтар мен алымдарды, сақтандыру жарналарын және басқа да қажетті төлемдерді дұрыс есептеу және аудару;

- бухгалтерлік есеп пен есеп беру мәліметтері негізінде кәсіпорынның шаруашылық-қаржылық қызметін экономикалық талдауға қатысу;

- қаражаттың заңсыз жұмсалуды, салық заңнамасын және Серіктестіктің шаруашылық қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерін бұзудың алдын алу бойынша шаралар қабылдау;

- қаражаттардың кірістері мен шығыстары, бюджет қаражатының пайдаланылуы туралы бухгалтерлік балансты және жедел жиынтық есептерді, басқа да бухгалтерлік жазбаларды жасау, оларды белгіленген тәртіппен тиісті органдарға ұсыну;

Бас бухгалтер бухгалтерлік есеп пен есептілікті ұйымдастыруды тексереді, сонымен қатар:

- еңбекақы қорын дұрыс жұмсау, еңбекақыны дұрыс белгілеу, штаттық, қаржылық және кассалық тәртіпті қатаң сақтау. Бас бухгалтердің ақша қаражаттары мен тауарлық-материалдық құндылықтарды қабылдау және беру үшін негіз болатын құжаттарды, сондай-ақ несиелік және есеп айырысу міндеттемелерін қарауы және қол қоюы. Серіктестіктің қаржылық-шаруашылық қызметі туралы белгіленген құжаттаманы жасау және салық органдарына ұсыну.

Талданатын кезеңде жүргізілген аудиттер туралы ақпарат:

2023 жылға арналған қаржылық есептілікке аудит жүргізілді.

Нәтижелері бойынша Серіктестіктің бухгалтерлік қызметі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп саласындағы заңнамасының талаптарына, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкестігі анықталды.

Аудит нәтижелері қаржылық есептілікте және тәуелсіз аудитордың («Алма Аудит» ЖШС) 2023 жылғы 31 желтоқсандағы (12 сәуір 2024 ж. № 36/1) аудиторлық есебінде көрсетілген. Қызметкерлердің қызметтік міндеттерін атқару рәсімдерін талдау барысында бөлім барынша азайтуды немесе жоюды талап ететін сыбайлас жемқорлық тәуекелін ұсынды.

Сонымен бірге, кассалық тәртіптің белгіленген талаптарын бұза отырып, қолма-қол ақшаны беру мүмкіндігіне байланысты **сыбайлас жемқорлық тәуекелдері** бар.

Мысалы: қызметкерді жұмысқа қабылдаған кезде Серіктестік жалақыны аудару үшін жалақы жобасына карточкалық шот ашады.

Жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін айыппұлдарды, алименттерді, салықтарды, несиелік және үшінші тұлғаларға қарыздарды ресми түрде төлемеген жағдайда Серіктестікке қызмет көрсететін банк қызметкерлердің ағымдағы шоттарын бұғаттайды.

Нәтижесінде жаңадан қабылданған қызметкер жұмыс күнінен кейінгі айдың 10-күніне жалақы төлеу күніне дейін қарыз мәселесін реттеп үлгермейді.

Бұл ретте еңбекақы төлеу мерзімі Серіктестіктің еңбек және ұжымдық шарттарымен белгіленеді.

Осылайша, егер жұмыс беруші еңбек және ұжымдық шарттарда белгіленген мерзімде жалақыны толық көлемде төлемесе, жұмыс беруші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады. Жұмыс беруші қызметкерге төлемді кешіктіргені үшін қарызды және өсімпұлды төлейді. Айыппұл сомасы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еңбекақы төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындау күніндегі базалық мөлшерлемесінің 1,25 еселенген мөлшері негізінде есептеледі және төлемдер жүргізілген келесі күннен бастап мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін есептеледі. төлеу мерзімі және төлем күні аяқталады.

ҚР ӘҚБтК-нің 87-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында белгіленген мерзімдерде жалақыны толық көлемде және мерзімдерде төлемеген, сондай-ақ өсімпұлды есептемеген және төлемеген жұмыс беруші. төлемді кешіктіргені үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылады.

Жоғарыда аталған бұзушылықты болдырмау үшін Серіктестік Серіктестіктің кез келген қызметкеріне қатысты қолданыстағы шектеулер туралы мемлекеттік органдардың шешімін ресми түрде (қолма-қол немесе пошта арқылы) алғанға дейін кассадан қолма-қол ақшамен береді.

Айта кету керек, мемлекеттік, сот және банк органдарынан ресми хабарламалар Серіктестікке әлдеқайда кешіктірілген мерзімде, көбінесе жалақы төлеу рәсімінен кейін түседі.

Ұсыныстар: қолма-қол ақшаны беру кезінде қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету, кассалық тәртіпке қойылатын белгіленген талаптардың бұзылуына жол бермеу үшін *(қызметкердің үшінші тұлғаларға берешегі болған жаздайда қолма-қол ақшаны беру, еңбекақыға байланысты емес басқа да рұқсат етілмеген төлемдер)* компанияның қолма-қол ақшасын беру тәжірибесін барынша азайтуды ұсынамыз, касса және Серіктестік қызметкерлеріне оларға қолданылатын қаржылық шектеулермен қолма-қол ақша беруді толығымен жою.

Заң кеңесшісі (шағым-талап жұмысы)

Тексерілген кезеңде Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына Серіктестік тарапынан 2023 жылдан бастап адал емес жеткізушілерге қатысты 22 талап арыз берілді. 2024 жылдың 1 жартыжылдығына дейін 14 талап арыз қанағаттандырылды (тауарлар іс жүзінде жеткізілмеген, сондықтан төлем жүргізілмеген), 4-і сотпен қабылданбаған, дәлелді бас тарту сотпен есепке алынған, тауардың жеткізілуіне байланысты сотта қаралған мерзімде. ЖШС-нің талап арызын ескере отырып, 4 талап-арыз қарауда.

Жекелеген өнім берушілердің тауарларды жеткізу, жұмыстар мен қызметтерді көрсету шартынан туындайтын өз міндеттемелерін уақтылы және

сапалы орындауы сақталмаған. Осының салдарынан компания процессуалдық мерзімнің бұзылуына жол бермеу үшін талап арыз беруге мәжбүр.

Талдау жүргізілген кезеңде жосықсыз өнім берушілерге талап-арыз беру мерзімінің бұзылуы анықталған жоқ.

Жеткізу шартының талаптарын тиісінше орындамаған жеткізушілерге қарсы шаралар қабылдаудың уақтылылығы мен толықтығы қамтамасыз етіледі.

Шартты түрде тәуекел бар, өйткені кәсіпорынға Қазақстан Республикасының ӘҚБтК-нің 207 бабына сәйкес 10-нан 20 АЕК-ке дейінгі мөлшерінде талап қою арызын уақтылы бермеуіне байланысты әкімшілік айыппұл салынуы мүмкін.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алуға ұсыныстар.

Кәсіпорынның шағымдарын берудің уақтылылығын тұрақты бақылауды жүзеге асыру, жосықсыз жеткізушілердің тауарлар мен қызметтерді жеткізу мерзімін бұзуына байланысты тәуекелдерге талдау (аналитикалық есеп) жүргізу.

8. Ақпараттық жүйені әзірлеу және қолдану

Кәсіпорын ақпараттық жүйелерді (АЖ) әзірлемейді, өйткені ол тек қана қызметтерді пайдаланушы болып табылады.

Жұмысты ұйымдастыру және ақпараттық бағдарламаларға техникалық қызмет көрсету және оргтехниканы жөндеу бойынша қажетті қызметтерді сатып алуды ұсыну функционалдық сәйкес маманға (компьютер құрылғыларына қызмет көрсету жөніндегі техник) жүктеледі.

Талданатын кезең үшін:

- 2023 жыл ішінде 5 келісім бойынша компанияға 4 180 271,4 теңгеге қызмет көрсетілді (соның ішінде веб-сайттарға техникалық қолдау көрсету, Интернетке сымсыз қосылуды қамтамасыз ету, электронды құжат айналымы және автоматтандыру, картридждерді толтыру, веб-сайтты жобалауды қолдау). тауарлық-материалдық құндылықтар (материалдық құндылықтар) 336 428,56 теңге.

Жалпы сомасы – 4 516 699,96 теңге;

- ұқсас қызметтер бойынша 2024 жылдың басынан ағымдағы жылдың мамыр айына дейін 5 келісім-шарт бойынша кәсіпорын 3 585 991 теңге жұмсады, 895 700 теңгеге тауарлық-материалдық құндылықтар мен материалдар сатып алынды.

2023 жылға арналған шарттар бойынша тауарлар мен материалдар мен қызметтер толық көлемде ұсынылды, компанияға жеткізу мерзімдері, сондай-ақ қызметтер мен тауарлар мен материалдардың сапасына қатысты сот органдарына шағымдар түскен жоқ;

2024 жылға арналған келісімдер жұмыс үстінде.

Жүргізіліп жатқан жұмыстармен қатар, қатты дискілерді жаңарту және ауыстыру, болашақта Серіктестіктің өндірістік процестерін қолдау үшін жөндеу үшін дербес компьютерлердің құрамдас бөліктерін сатып алу, сондай-

ақ болашақта бүкіл техникалық қолдау жүйесінің жұмысына әсер етуі мүмкін жаңа перифериялық құрылғыларды сатып алу мәселелері бар.

9. Ұйымдастыру-басқару қызметінен туындайтын басқа да мәселелер.

Өндірістік қызметті іске асыру мәселелері бойынша

Серіктестік тек елорданың жасыл белдеуін құру және қолдау бойынша қызметті жүзеге асырады Серіктестіктің қызметі коммерциялық бағытта емес;

Серіктестіктің тікелей өндірістік қызметі жасыл белдеуді күтіп ұстау және дамыту, сондай-ақ бас инженер қызметін жүзеге асырады.

Жоғарыда аталған қызметтердің қызметін талдау барысында оларды басшылыққа алатын ішкі ережелер, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту және жою тұрғысынан ISO 37001:2016 СМПК серіктестігінде қолданыстағы талаптардың дұрыс орындалуы, өндіріс процедураларында қолданылатын сәйкессіздіктерге дереу жауап беруі (СМПК ISO 37001:2016 10 тармағы) тексерілді.

Жасыл белдеуін күтіп ұстау және дамыту бойынша қызметті

Серіктестіктің жасыл белдеуін күтіп ұстау және дамыту бойынша қызметінің (бұдан әрі – ЖБҚЖҚБҚ) негізгі міндеті Астана қаласының «Жасыл белдеу» аумағында орман екпелері алып жатқан аумақты ұлғайту болып табылады. Қазіргі уақытта жасыл белдеу аумағында ЖБҚЖҚБҚ екі бағытта параллельді жұмыс жүргізіп жатыр:

Бірінші бағыт – бірінші кезеңдегі екпелерді қорғау және күтіп-баптау. ЖБҚЖҚБҚ жергілікті аймақтың маусымдылығы мен табиғи-климаттық жағдайларын ескере отырып (бірінші кезеңдегі орман екпелерінде) агротехникалық жұмыстар, оның ішінде механикаландырылған өңдеу, ағаштар мен бұталарды арамшөптерден тазарту және аурулар мен зиянкестермен күресу үшін химиялық өңдеу, өртке қарсы жұмыстар, орман екпелерін кесуден, қатты тұрмыстық қалдықтармен ластанудан және басқа да бұзушылықтардан қорғау, ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіледі.

Екінші бағыт – жасыл белдеуді дамыту (екінші кезең), яғни, ықтырмааралық кеңістіктерде орман өсірудің екінші әдісін жасау.

2012 жылдан бастап 13 жыл аралығында (2012-2024 жж.) алты ЖБҚЖҚБҚ жобасын іске асыру шеңберінде жобалардың алты кезеңін іске асыру аясында жасыл белдеудің жалпы алаңы 14 827 га, 4 923 645 ағаш көшеттері отырғызылды, ықтырмааралық кеңістіктерде 4265 ,63 га аумақта 674,86 гектар алқапқа көпжылдық шөптер егілді.

ЖБҚЖҚБҚ келесідей ішкі нормативтік құжаттарды басшылыққа алады:

Кәсіпорын жарғысы, Жасыл белдеуді күтіп-ұстау және дамыту қызметі туралы ереже 23.12.08 № 174-1-П, Орман шаруашылығы және орманды қалыптастыру бөлімінің 08.12.23 ж. № 174-1-П Ережесі, № 174-1- П жасыл белдеуін қорғау және қорғау учаскесі туралы ереже 23.12.08 № 174-1-П,

лауазымдық нұсқаулықтар, Жұмыс кестесі жоспарлары – 2023-2024 жылдарға арналған жұмыстардың өндірістік кестелері.

Жасыл белдеуді күтіп ұстау және дамыту қызметінің құрылымы:

Барлығы 20 инженерлік-техникалық жұмысшы (ИТЖ) және 675 жұмысшы персонал бар.

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Астана қаласы бойынша аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесіне бас агрономның есеп беру түрлері:

1. ФУ-4 нысаны бойынша химиялық өңдеулер туралы есеп. (наурыздан қыркүйекке дейін).

2. Қолданылған пестицидтердің ыдыстарын ФУ-5 нысанында залалсыздандыру туралы есеп (қаңтар).

Қызметкерлердің қызметтік міндеттерін орындау рәсімдерін талдау барысында, оларды азайтуды немесе жоюды талап ететін бірқатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуекелдер ұсынылды.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелі, тікелей міндеттеріне келесі функциялар кіретін Серіктестіктің басқа бөлімшелерінің әдеттен тыс функцияларды орындауына және өкілеттіктерінің қайталануына байланысты қызметтер.

Осылайша, қызметтің бас агрономымен журнал жүргізу және қауіптілігі жоғары жұмыстарға (химиялық өңдеу) жұмысқа рұқсат беру функциясын жүзеге асырылады, ал бұл функция еңбекті қорғау және қауіпсіздік бөлімінің міндеттеріне жатады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне қатысты ұқсас жағдай орман шаруашылығы және орман қалпына келтіру бөлімшелерінің қауіптілігі жоғары жұмыстарды (биіктіктегі жұмыстарды) орындауға рұқсат беру кезінде оларды тіркеудің тиісті журналын жүргізе отырып, бұйрықтар беру функцияларына қатысы да бар.

Ұсыныс:

- Жасыл белдеуді күтіп-ұстау және дамыту қызметіне (бұдан әрі – Қызмет) нұсқаулықпен, журналды жүргізумен және қауіптілігі жоғары жұмыстарға (химиялық өңдеу) рұқсаттар берумен байланысты еңбек міндеттерін орындауды сәйкестендіру, оларды еңбекті қорғау және қауіпсіздік бөлімі Серіктестіктерге беру арқылы ұсынылады.

-Қызметтің орман шаруашылығы және орман қалпына келтіру бөлімі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік басқармасына беру арқылы қауіптілігі жоғары жұмыстарды (биіктегі жұмыстарды) орындауға рұқсат беру жөніндегі жұмыс өкімдерін беру және ресімдеумен байланысты лауазымдық міндеттерін сәйкестендірсін.

Сондай-ақ, жұмыс тобының зерделеуіне жасыл белдеуді күтіп ұстау және дамыту қызметінің басқа да жүргізіліп жатқан өндірістік рәсімдерін ішкі тіркеу құжаттары ұсынылды.

Қызметтің ішкі нормативтік құқықтық актілерін талдау нәтижесінде жекелеген құжаттардың сыбайлас жемқорлық әлеуеті және құқықтық

реттеудің жоқтығынан және ішкі органдарда ұсынылған журналдардың сәйкес шоғырлануында көрсетілген құқықтық олқылықпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің болуы анықталды, Қызметтің нормативтік-құқықтық актілері келесі құжаттарда белгіленді: Бақылау журналы (өрттерді тіркеу), Орманшының күнделігі, пестицидтермен жұмысты тіркеу журналы, пестицидтерді беруді қабылдау журналы, пестицидтердің қозғалысын есепке алу журналы. пестицидтерге арналған контейнерлер.

Осындай жағдайға ұқсас өндіріс журналында, отырғызылған көшеттерді техникалық қабылдаудың жиынтық актісінде, отырғызылған көшеттерді түгендеу туралы жиынтық актісінде, көшеттерді қосуды техникалық қабылдаудың жиынтық актісінде және микробиологиялық зерттеулерге арналған контейнерлерді жылжыту, «Экстрасол» препараты журналында да қажет

Ұсыныстар:

Ұсынылады:

- «Жасыл белдеуді күтіп-ұстау және дамыту қызметінің жасыл белдеуді күзету және қорғау участкісі туралы ережені» жоғарыда аталған журналдар (бақылау журналы (оның ішінде өрттерді тіркеу) орманшының күнделігі, Пестицидтермен жұмысты тіркеу журналы, Шығарылған пестицидтерді қабылдау журналы, Пестицидтер контейнерінің қозғалысы журналы) нысандарының қосымшаларымен әзірлеу және толықтыру. Ережеге қосымша «Қатты тұрмыстық қалдықтардың (ҚТҚ) рұқсат етілмеген үйінділерін анықтау фактілерін тіркеу журналы» нысанының қосымшасын әзірлесін;

- «Жасыл белдеуді күтіп-ұстау және дамыту қызметінің орман шаруашылығы және орман қалпына келтіру бөлімі туралы ережені» жоғарыда аталған журналдардың (*Өндіріс журналы, Отырғызылған көшеттерді техникалық қабылдаудың жиынтық актісі, жиынтық ведомость отырғызылған көшеттерді инвентаризациялау туралы, Көшеттерді қосуды техникалық қабылдаудың жиынтық актісі, «Экстрасол» микробиологиялық препаратына арналған контейнерлер қозғалысы журналы*) бланкілерінің қосымшаларымен әзірлеу және толықтыру. Ережеге қосымша «Орман дақылдарын есепке алу кітабы» нысанына қосымша әзірленсін.

Жасыл белдеуде жеке малды рұқсатсыз жаюға байланысты бюджет қаражатын тиімсіз пайдалануға әкелетін сыбайлас жемқорлық тәуекелдері де бар. Жеке малдың ағаш тұқымдарының көшеттерінің тұтастығына келтірген зиянының салдары және оларды кейіннен қалпына келтіру бюджеттік қаражатты талап етеді.

Ұсыныстар:

Серіктестіктің жалғыз қатысушысына елордада мал ұстауды реттейтін және Астана қаласының аумағында рұқсатсыз жайылымға жол берген үй жануарлары иелерінің жауапкершілігін айқындайтын нормативтік құжатты әзірлеу жөнінде ұсыныстар жіберу қажет. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне келетін болсақ, бюджет қаражатын тиімді пайдалануға байланысты және сонымен бірге кәсіпорынның өндірістік процестерінің толық цикліне теріс

әсер ететін, біліктілігі жоқ жеткізушілерден отырғызу материалдарын сатып алу бойынша конкурстарға қатысу болып табылады. Соңғы кездері көгалдандыру материалдарын сатып алу бойынша мемлекеттік сатып алуларға әлеуетті өнім берушілермен қатар, демпинг арқылы конкурс жеңімпаздары атанып, келісім-шартқа отырғаннан кейін қажетті өнімді іздеуге кірісетін біліктілігі жоқ қатысушылар да қатысуда. Отырғызу материалы – белгілі бір білімді қажет ететін тірі биологиялық организм (топырақтан көшеттерді алу шарттары, сақтау мерзімдері, тасымалдау шарттары және басқа талаптар). Тиісінше, жоғарыда көрсетілген критерийлерге сәйкес келмейтін жеткізуші отырғызу үшін материалды жеткізуді ұйымдастыру барысында тірі, биологиялық ағзаның (отырғызу материалының) барлық өмірлік жағдайларын бұзады, бұл кейіннен көшеттердің үлкен жоғалуына әкеледі.

Соның салдарынан кәсіпорын бюджет қаражаты есебінен қосымша қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге мәжбүр.

Мысалы, «СтанЛад» жеткізушісі 2023 жылғы 15 қыркүйектегі № 454 шартқа сәйкес сары акация көшеттерін 2023 жылғы 13 қазанға дейін жеткізуге міндеттенді, бірақ қоймада тауардың болмауына байланысты ол 2023 жылдың 23 қазанында жеткізді. Бұл факт кейіннен көшеттерді отырғызудың белгіленген мерзімдерінің бұзылуына байланысты (төмен) сары акацияның өмір сүру деңгейіне әсер етті.

Ұсыныстар:

Серіктестіктің жалғыз қатысушысына әлеуетті өнім берушілер отырғызу материалдарын өндірушілер (тұқымбақтардың болуы) немесе олардың рұқсат қағазымен ресми дистрибьюторлары болуын қамтамасыз ету бойынша «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттілігі туралы ұсыныстарды жіберу тиіс.

Бюджет қаражатын тиімді пайдалануға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің санаты тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстарды өткізу рәсімдерінің тым ұзақ мерзімдерін қамтиды.

Өндіріске арналған тауарларды сатып алу бойынша кейбір конкурстардың қорытындыларын шығару уәкілетті органның өнім берушілердің өтініштері мен шағымдарын қарауына байланысты кейінге қалдырылады.

Бұл жағдайда өнімді пайдаланудың агротехникалық мерзімдері өткізілмейді, бұл түпкілікті нәтижеге де әсер етеді (көшеттердің өмір сүру деңгейі). Мысалы: «Экстрасол» микробиологиялық препаратын (тамырдың өсу стимуляторы, фунгицид және т.б.) бекітілген кестеге және агротехникалық мерзімдерге сәйкес қолдану ағымдағы жылдың мамыр айында көшет отырғызу аяқталғаннан кейін жүргізілуі керек еді. Алайда, жоғарыда аталған себептерге байланысты конкурстың қорытындысын шығару заңнамада белгіленген қайта қарау мерзімдеріне ұзартылады, бұл келешекте өскіндердің тіршілік ету деңгейіне теріс әсер етуі мүмкін.

Ұсыныстар:

Серіктестіктің жалғыз қатысушысына «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өнеркәсіптік және өнеркәсіптік материалдарды жеткізу бойынша конкурстарды өткізу мерзімдерін қысқарту бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттілігі туралы ұсыныстарды жіберу.

Бас инженер қызметі (бұдан әрі – Қызмет)

Қызметтің негізгі мақсаттары:

1. Серіктестіктің өндірістік қызметін материалдық-техникалық ресурстармен уақтылы қамтамасыз ету;
2. Арнайы көлікті ұтымды және тиімді пайдалану;
3. Автомобиль көлігі операцияларының есебі;
4. Тауарлар мен материалдардың және жанар-жағармайдың сақталуын қамтамасыз ету;
5. Өндірістерді электр энергиясымен үздіксіз қамтамасыз ету;
6. Серіктестіктің жабдықтарын, машиналары мен механизмдерін сапалы және уақытылы жөндеу және оларды жұмыс жағдайында ұстау;
7. Серіктестік жұмысының бүкіл технологиялық процесінде көліктермен және арнайы механизмдермен қамтамасыз ету;
8. Өндірісте қолайлы және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау бойынша шараларды әзірлеу және жүзеге асыру.

Қызмет өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа алады:

Серіктестік жарғысы, бас инженер қызметі туралы ереже, Қызмет қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары.

Қызметтің құрылымы: бас инженер – 1 бірлік, №1 колонна басшысы – 1 бірлік, № 2 колонна басшысы – 1 бірлік, жол қозғалысы қауіпсіздігі жөніндегі инженер – 1 бірлік, қамтамасыз ету жөніндегі маман – 1 бірлік, механикаландырылған отрядтың бригадирі – 1 бірлік, кезекші слесарлар – 4 бірлік, машина-трактор шеберханасы – 3 бірлік. (бастығы – 1 бірлік, шағын механизация слесары – 1 бірлік, жөндеу слесары – 1 бірлік), диспетчерлік учаске – 7 бірлік. (басшы – 1 бірлік, 2 категориядағы есеп технигі – 1 бірлік, еңбек және есепші техник – 1 бірлік, диспетчер – 4 бірлік).

Қызметтің бюджет қаражатын пайдалануы туралы мәліметтер:

Тауарлы-материалдық қорларды, материалдар мен қызметтерді сатып алу үшін: 2023 жылы: жоспар бойынша барлығы – 165 933,7 мың теңге, нақты шығыс 116 848,8 мың теңге.

2024 жылы: жоспар бойынша барлығы – 516 514,4 мың теңге, 2024 жылдың бірінші жартыжылдығында нақты шығыс 49 911,9 мың теңгені құрады.

Қызметкерлердің қызметтік міндеттерін орындау рәсімдерін талдау барысында Қызмет барынша азайтуды немесе оларды толығымен жоюды талап ететін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ұсынды.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері байланысы:

- сеніп тапсырылған қаржылық және материалдық ресурстарды тиімсіз пайдалану, құрал-жабдықтарды автоматтандырылған бақылау мен есепке алудың болмауына байланысты қаражаттың артық жұмсалыуына жол беріп, олардың нақты уақыт режимінде орналасуы мен пайдаланылуын бақылауды қиындатады;

- кідірістер мен тоқтап қалулар кезінде, сондай-ақ авариялық немесе басқа да төтенше жағдайлар кезінде қозғалыс кестесіне қажетті өзгерістер енгізу кезінде жедел шешім қабылдау процесін қиындатуы мүмкін жабдықтың қозғалысын құжаттық бақылаудың болмауы жағдайлары.

Ұсыныстар:

- көлік құралдарының қозғалысының белгіленген маршруттарының сақталуы мен мониторингі тәртібін белгілейтін, сондай-ақ көлік құралдарының қозғалысының белгіленген маршруттарының сақталуын және мониторингін жүргізу тәртібін белгілейтін көлік құралдарының жөнелтілуін және тұрағын тіркеу журналының нысанын әзірлеу олардың қолданылуын бақылау тәртібі арқылы Қызметтің қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

- нақты уақыт режимінде жабдықтың орналасқан жерін, жай-күйін, сондай-ақ жанар-жағармайдың (бензин және дизельдік отын) шығынын бақылау және бақылау үшін GPS жүйесін пайдалануды қарастыру.

Жоғарыда аталған шаралар өндірістік циклдегі белгілі бір рәсімдерді жетілдіруге мүмкіндік береді, бұл ресурстарды тиімсіз пайдаланумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді.

Өндірістік-техникалық бөлім (бұдан әрі – ӨТБ)

ӨТБ Серіктестіктің дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Бөлім өз қызметін Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп жүзеге асырады. ӨТБ қызметінің жұмысын басқарма басшысы басқарады және директордың қаржылық және әкімшілік мәселелер жөніндегі орынбасары жетекшілік етеді.

ӨТБ құрылымы – 2 бірлік: бөлім басшысы, жетекші инженер-бағалаушы. Мамандар ӨТБ туралы ережені және лауазымдық нұсқаулықтарды басшылыққа алады.

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2022 жылғы 1 желтоқсандағы № 223 бұйрығына сәйкес құрылыстағы баға белгілеу мәселелері бойынша пайдаланылатын нормативтік құжаттардың тізбесі.

ӨТБ негізгі міндеттері мен функциялары:

- жобаларға сәйкес Серіктестіктің жылдық негізгі қызметі бойынша кірістерін жоспарлау үшін сметаларды құру;

- өндірістік бағдарламалар мен жұмыс кестелерін жасау, оларды жоспарланған жыл ішінде түзету;
- жобалық-сметалық құжаттаманы зерделеу;
- тапсырыс берушімен және қосалқы мердігерлермен құрылыс шарттарын жасасу жұмыстарына қатысу, оның ішінде жұмыстарды мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстарға қатысуға өтінімдерді дайындау (баға негіздемесін есептеу, техникалық шарттарды жасау);
- орындалған жұмыстардың есебін жүргізу;
- орындалған жұмыстардың актілерін қалыптастыру.

Жұмыс циклі мыналарды қамтиды:

Астана қаласының «жасыл белдеуі» аумағында екпелерді қайта құру және екінші кезеңдегі орман дақылдарын құру – 4-5-6 кезең».

Соның ішінде ретімен:

- 4: 808,8 га аумақта 839 218 дана орман екпелерін құру.
- 5: 838,06 га аумақта 890 151 дана орман екпелерін құру.
- 6: 828,57 га аумақта 859 152 дана орман екпелерін құру.

Жұмыс жобасын әзірлеуге қатысушылар:

- Тапсырыс беруші: «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғи пайдалану басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бюджеттік бағдарламаның және салалық органның әкімшісі.

- Мердігер (бас мердігер): 2019 жылғы 28 наурыздағы №19007240 GSL лицензиясы бар құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізетін ұйым.

- Авторлық қадағалау. Жобаны әзірлеуші: тиісті лицензиясы бар және орындалған жұмыстың жобаға сәйкестігін қадағалауды жүзеге асырады.

- Техникалық қадағалау: Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасына техникалық қадағалауды жүзеге асыратын, технологиялық жабдық бойынша, жүк көтергіш және қоршау конструкциялары бойынша, оның ішінде инженерлік желілер бойынша 4-тен 6-ға кезеңге дейін сертификатталған мамандары бар ұйым.

Қызметкерлердің қызметтік міндеттерін атқару рәсімдерін талдау барысында бөлімен барынша азайтуды немесе жоюды талап ететін сыбайлас жемқорлық тәуекелін ұсынды.

Қазіргі уақытта ӨТБ Серіктестіктің мүдделі қызметтерімен және бөлімшелерімен өзара әрекеттесуінің ішкі алгоритмі жоқ, ол келесі рәсімдерді: орындалған және жоспарланған жұмыстарды (ақаулы есептер) көлемді түрде қабылдау, баға ұсыныстарын (прайстарды) ұсыну, белгіленген 2В және КС-3 нысандары бойынша орындалған жұмыстардың сметалары мен есептерін жасау үшін қажетті көлік шығындары, бастапқы деректер және басқа да көрсеткіштер реттеуге мүмкіндік береді.

Ұсыныстар:

өндірістік-техникалық бөлім Серіктестіктің мүдделі қызметтерімен және бөлімшелерімен бірлесіп, техникалық және техникалық бөлімдердің өзара іс-қимылы туралы ережелерді әзірлесін, келісуден өткізіп және жүзеге асырсын.

Инженер-эколог

Құрылымы – 1 бірлік. (қоршаған ортаны қорғау инженері)

Инженер-эколог өз қызметінде экология саласындағы тиісті заңнаманы және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарын (Серіктестік жарғысын, қызмет сипаттамасы) басшылыққа алады.

Инженер-экологтың негізгі міндеттері:

- қоршаған ортаны қорғау бойынша заңнамалардың, нұсқаулардың, стандарттар мен ережелердің сақталуын бақылау;

- кәсіпорынның өндірістік қызметінің қоршаған ортаға теріс әсерін азайту;

- жинақталған қауіпті қалдықтарды уақтылы шығаруды ұйымдастыру.

Талдау барысында кәсіпорындағы қоршаған ортаның жай-күйін бақылау бойынша инженер-эколог орындайтын процедуралар және қауіпті қалдықтарды жою бойынша қабылданған шаралар бойынша ішкі тіркеу құжаттары ұсынылды:

- қауіпті қалдықтардың төлқұжаты;

- қауіпті қалдықтарды кәдеге жарату журналы;

Есеп беру түрлері:

- қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшелеріне ұсынылған қалдықтарды түгендеу туралы есеп;

- аумақтық статистика органына ұсынылатын атмосфералық ауаны қорғау бойынша статистикалық есеп (2-ТП (ауа));

- аумақтық статистика органына ұсынылатын қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған шығындар туралы статистикалық есеп (4-НҚ).

- қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшелеріне ұсынылған қоршаған ортаға әсер ету туралы декларация;

- парниктік газдарды түгендеу есебі – ішкі құжат.

Талдау нәтижесінде Серіктестік рәсімдерін құқықтық реттеудің, атап айтқанда қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметке қатысты нормативтік құқықтық актілердің жоқтығынан көрінетін құқықтық олқылық анықталды.

Жоғарыда аталған сыбайлас жемқорлық тәуекелі заңсыз пайда алу, сондай-ақ жауапты қызметкердің немесе Серіктестіктің нормаларда белгіленген рәсімдерді орындау барысына ықпал етуді қамтамасыз ету мақсатында өкілеттілерді өз бетінше анықтау мүмкіндігін тудырады.

Сонымен қатар, Ережеде талаптарды сақтамағаны үшін жауапкершілікті белгілейтін ережелер болуы керек, олардың болмауы олардың декларациялық сипатына және іс жүзінде қолдану мүмкін еместігіне әкеледі.

Тиісінше, ұсынылған ішкі құжаттар – «Қауіпті қалдықтардың паспорты» және «Қауіпті қалдықтарды жою журналы» тиісті Ережемен реттелмейді.

Ұсыныс:

Серіктестіктегі қауіпті қалдықтарды қоса алғанда, қалдықтарды басқаруға арналған ережелерді (Ережелер, Ережелер және т.б.) әзірлеу.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты ұйымдастыру

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Квазимемлекеттік сектор субъектілерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет көрсету туралы үлгі ережеге, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды сақтауды қамтамасыз ету қызметінің функциялары туралы ішкі ережелерге сәйкес «Астана Орманы» ЖШС Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметі, оның функциялары мен өкілеттіктері кәсіпорынның комплаенс қызметкеріне жүктелген.

Талданған кезеңде келесі жұмыстар жүргізілді:

Комплаенс қызметкерімен кәсіпорындағы қолданыстағы тәртіптерді зерделеу және сәйкестендіру, «Астана орманы» ЖШС қызметтерінің қызметіне аудит жүргізу, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау және олардың алдын алу бойынша ұсыныстар енгізу бойынша бірқатар жұмыстар атқарылды.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Квазимемлекеттік сектор субъектілерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет көрсету туралы үлгі ережеге, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды сақтауды қамтамасыз ету қызметінің функциялары туралы ішкі ережелерге сәйкес «Астана Орманы» ЖШС Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметі, оның функциялары мен өкілеттіктері кәсіпорынның комплаенс қызметкеріне жүктелген.

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен бекітілген № 4 типтік негізгі бағыттың (бұдан әрі – № 4 ТБН) Жоба картасының жылдық (2023 және 2024 жылдарға арналған) талаптарына сәйкес келесі жұмыстар жүзеге асырылды:

1. Кәсіпорынның өндірістік процесіне ішкі нормативтік құжаттар бекітіліп, енгізілді (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды сақтауды қамтамасыз ету қызметінің функциялары туралы Ереже – ЖШС Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметі, ЖШС-дегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат, Нұсқаулар ЖШС сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы, ЖШС Іскерлік этика кодексі, Лауазымды тұлғалар мен ЖШС қызметкерлерінің мүдделер қақтығысын шешу ережелері, Күдіктерді хабарлау туралы ереже және комплаенс қызметкерінің қызметін реттейтін басқа да бірқатар ішкі құжаттар және ЖШС қызметінің тәртібі сыбайлас жемқорлықпен күресу).

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау саласына қатысты барлығы 22 ішкі нормативтік құқықтық актілер әзірленіп, қолданысқа енгізілді. ЖШС-де сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жоспары жыл сайын бекітіледі (2023 және 2024 жылдарға).

2023 жылы Жоспар талаптарының барлық тармақтары орындалды, олар бойынша уәкілетті органдарға тоқсан сайынғы есептер жіберілді.

2024 жылғы 5 сәуірде Астана қаласы әкімдігінің Жобалық кеңсесіне ағымдағы жылдың 1 тоқсанына арналған Комплаенс жөніндегі қызметкердің іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп жіберілді;

Бірқатар түсіндіру және оқыту іс-шаралары өткізілді:

2023 жылы – 5 семинар – кездесулер, соның ішінде. «Астана орманы» ЖШС-де ISO 37001:2016 халықаралық стандартын енгізетін компания өкілінің қатысуымен өтті.

2024 жылы – 1 семинар-кеңес.

3. 2023 жылғы маусымда жүргізілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдаудың (СЖТІТ) нәтижелері бойынша 17 сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталды, оның ішінде қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтамауының 2 фактісі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар бойынша дау-дамайдың туындауында көрініс тапты.

Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою мақсатында Іс-шаралар жоспары бекітілді.

Қазіргі уақытта жоспарланған іс-шаралар 100% орындалды, оның ішінде мүдделер қақтығысына қатысты фактілер бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою және азайту бойынша тиісті шаралар қабылданды;

4. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту мақсатында кәсіпорын қызметкерлерін барлық есепке алулар бойынша тұрақты негізде тексеру, жұмысқа жаңадан қабылданған қызметкерлермен әңгімелесу және түсіндіру жұмыстары, есеп беру арнасының (соның ішінде жасырын) жұмыс істеуі, кәсіпорын қызметкерлеріне өздеріне белгілі болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері туралы хабардар ету мақсатында жүргізіледі (Жедел желі телефондары – 49-86-64, 8 707 996 34 33).

5. Ұйымдастырушылық шараларды ескере отырып, ISO 37001:2016 стандартының негізін құрайтын тәуекелге негізделген және процестік тәсілдер негізінде 2023 жылдың наурыз-сәуір айларында ЖШС сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджменттің халықаралық жүйесін (бұдан әрі – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы басқару жүйесін) енгізді. ISO 37001:2016).

ISO 37001:2016 стандартын енгізу диагностикалық аудитпен, сондай-ақ нақты процедуралар мен ережелерде көрсетілген өндіріс процесінде сыбайлас жемқорлықпен күресу бойынша бірқатар нақты ұйымдастырушылық шараларды әзірлеу және енгізу арқылы жүзеге асырылды.

Нәтижесінде, ИСО 37001:2016 сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартының талаптарына сәйкес Ережелер, әдістемелік материалдар мен ережелер әзірленді (22 тармақ әзірленген құжатталған ақпарат ЖШС сәуірдегі № 57-4-П бұйрығымен бекітілген. 17, 2023 ж.)

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты енгізу рәсіміне қатысушылар саны 47 адам, соның ішінде сертификат алған 4 ЖШС қызметкері, курс тыңдаушылары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің ішкі аудиті тиісті сертификаттармен марапатталды.

Сертификаттау органы сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің ISO 37001:2016 халықаралық стандартына сәйкестігіне сертификаттау аудитін жүргізді.

«Астана» ЖШС-де енгізілген ISO 37001:2016 халықаралық стандарты сертификаттау аудитінің нәтижелері бойынша оның сәйкестігін және оны жұмыс тәртібінде ұстауға, тұрақты қайта қарауға, жетілдіруге, соның ішінде қажетті процестер мен олардың өзара әрекеттесуіне сәйкестігін растады.

«Астана Орманы» ЖШС қазіргі уақытта Астана қаласы әкімдігінің сертификатталған, 2023 жылғы 6 желтоқсанда № АБМС-1230/А алған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттың халықаралық сертификаты бар квазимемлекеттік кәсіпорны болып табылады.

Компания 49 ел мойындаған SNAS еуропалық аккредиттеу мүшесі (рег. № 494/R-133) жүйесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы ISO 37001:2016 EA MLA негізінде стандартының талаптарына сәйкес келетін ұйымдардың халықаралық тізіміне енгізілген.

Жоғарыда аталған іс шара кәсіпорынның 2023 жылға арналған «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл» № 4 типтік негізгі бағыты – Квазимемлекеттік сектор субъектілерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы сәйкестік – жобалар тобының 1-кіші тапсырманың 3-тапсырмасының талаптарын орындағанын растайды.

Серіктестікте қолданыстағы ISO 37001:2016 сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесіне сәйкес:

- «Астана Орманы» ЖШС басшысымен 2023 жылғы 17 сәуірде №57-4-П ішкі аудит жүргізу бағдарламасына (жоспарына) сәйкес әзірленген және бекітілген Серіктестіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы басқару жүйесіне (бұдан әрі – СММК) 2023 жылғы 3 қарашадағы ішкі аудит жүргізілді (осы есеп басшылықтың 2023 жылға арналған СММК талдауы);

- «Астана Орманы» ЖШС қауіпсіздік бөлімінің басшысымен 2023 жылғы 15 желтоқсанда № 177-1-П, ішкі аудит бағдарламасы (жоспары) сәйкес әзірленген және бекітілген Серіктестіктің СМПК 2024 жылға арналған 13.03.2024 ж. ішкі аудит жүргізілді (басқарма басшысының 2024 жылға СМПК талдауы туралы есебі);

- Серіктестіктің барлық қызметтері бойынша олардың басшылығына SMPC талдауы туралы есепті ұсына отырып, ішкі аудит жүргізу үшін тиісті мерзімдер белгіленді.

Комплаенс қызметкері өз қызметін үнемі жетілдіріп отырады және сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс саласындағы білім деңгейін арттырады:

- тиісті курстар бойынша оқуды аяқтады (курс тыңдаушыларының сертификаттары: ISO 37001:2016 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы басқару және сәйкестік, ISO 37001:2016 халықаралық стандарты бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесін енгізу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйелерінің ішкі аудиті).

- біліктілікті арттыру шеңберінде Серіктестіктің комплаенс қызметкері оқытылды және ISO 37001:2016 халықаралық стандарты бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесін енгізу бойынша сертификатталған сарапшы және жетекші маман мәртебесін алды (халықаралық стандартқа кіреді). ISO 37001:2016 енгізу бойынша сарапшылар тізімі, сертификат № ABLI1139380 -2024-01, 01/11/2024 PECB сертификаты берілген).

2023 жылдың соңында Серіктестіктің комплаенс қызметкері Астана қаласы әкімі аппаратының ұсынымы бойынша №4 ТБН жобаларын іске асыруда оң нәтижелерге қол жеткізгені үшін марапатталды (№ 01-13-10/312 хаты 15.02.2024).

Жалпы, жоғарыда аталған кезеңде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарына, 2023 жылға және 2024 жылдың 1 тоқсанына арналған №4 ТБН жылдық жобалық картасына және 2023 және 2024 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес тиімді және жүйелі іс-шаралар жүргізілді.

ҚОРЫТЫНДЫ:

1. «Астана орманы» ЖШС аналитикалық есепке қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлесін және келіссін.

2. Жауапты тұлға – комплаенс қызметкері жұмыс тобының құрамында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықтамаға қол қойылған күннен бастап ұсынымдарды орындауды бақылайды және бағалайды.

3. Жауапты тұлға – комплаенс қызметкері, кәсіпорын қызметінің басшылары қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ISO 37001 басқару жүйесі ережелеріне сәйкес Серіктестік қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті дамытуға бағытталған жұмыстарды тұрақты негізде жүргізеді.

«Астана Орманы» ЖШС
директорының м.а



Баимбетов А.А.

Жұмыс тобының жетекшісі
- комплаенс офицер



Оралбаев А.Н.

Жұмыс тобының мүшелері:
Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру,
қызметкерлерді басқару және заңдық
сүйемелдеу қызметінің бастығы



Жәми Қ.М.

Әкімшілік бөлімінің бастығы

 - Абильдинова Г.З.

Бас экономист

 Абдыкаримова Д.Ж.

Бас бухгалтердің орынбасары

 Жилкибаева А.С.

«Астана орманы» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесі

№ р/с	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазым	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қамтитын ресми өкілеттіктер	сыбайлас жемқорлық тәуекелдері
1	Директор	Серіктестікті басқарады	Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен байланысты тәуекелдер
2	Директордың өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары	Инженерлік қызмет пен жасыл белдеу қызметінің жұмысын басқару және ұйымдастыру, сондай-ақ Серіктестік директорының міндеттерін уақытша орындау кезінде	Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен байланысты тәуекелдер
3	Директордың қаржы-әкімшілік мәселелер жөніндегі орынбасары	Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық процестерін ұйымдастыру, жоспарлау, есепке алу, есеп беру, үйлестіру және бақылау, сондай-ақ Серіктестік директорының міндеттерін уақытша орындау кезінде. Материалды-жауапты адам.	Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен байланысты тәуекелдер
4	Директордың жалпы мәселелер жөніндегі орынбасары	Бюджетті жоспарлау, ұйымдастыру мәселелерін шешу және шаруашылық қызмет, биоәртүрлілікті қорғау және дамыту бөлімдеріне бөлінген қаражаттың игерілуін бақылау.	Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен байланысты тәуекелдер
5	Даму жөніндегі басқарушы директор	Бюджетті жоспарлау, ұйымдастыру мәселелерін шешу және жол-жол желілерін дамыту бөліміне бөлінген қаржының игерілуін бақылау.	Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен байланысты тәуекелдер
Бухгалтерлік есеп бөлімі			
6	Бас бухгалтер	Активтердің, міндеттемелердің, меншікті капиталдың, кірістер мен шығыстардың болуы мен қозғалысына байланысты бухгалтерлік операциялар мен оқиғаларды бақылау. Бөлім ішіндегі ұйымдастыру мәселелері. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Міндеттемелері тиісінше орындалмаған шарттар бойынша шот-фактураларды (аванстық төлемдерді) төлеу мүмкіндігі.

7	Бас бухгалтердің орынбасары	Активтердің, міндеттемелердің, меншікті капиталдың, кірістер мен шығыстардың болуы мен қозғалысына байланысты бухгалтерлік операциялар мен оқиғаларды бақылау. Бөлім ішіндегі ұйымдастыру мәселелері, оның ішінде бас бухгалтердің міндеттерін уақытша орындау кезінде. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Міндеттемелері тиісінше орындалмаған шарттар бойынша шоттарды (аванстық төлемдерді) төлеу мүмкіндігі.
Экономикалық бөлім			
8	Басэкономист	Бір жылға немесе одан да көп мерзімге Кәсіпорынның даму жоспарының негізін құрайтын қызметтер көрсететін ақпаратты өңдеу. Ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді қабылдауға әсер ететін ақпаратты қалыптастыру және дайындау. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Міндеттемелері тиісінше орындалмаған шарттар бойынша шоттарды (аванстық төлемдерді) төлеу мүмкіндігі.
Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру, қызметкерлерді басқару және заңдық сүйемелдеу қызметі			
9	Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру, қызметкерлерді басқару және заңдық сүйемелдеу қызметінің бастығы	Әкімшілік бөлімнің, мемлекеттік сатып алу және заң кеңесшісінің жұмысын үйлестіреді және басқарады. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Өндіріс процесінде жекелеген мәселелер бойынша бөлім басшыларына әкімшілік-ұйымдастырушылық сипаттағы заңсыз ықпал ету мүмкіндігі.
Мемлекеттік сатып алулар бөлімі			
10	Мемлекеттік сатып алулар бөлімінің бастығы	Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін ұйымдастыру, бақылау және қатысу	Мүдделер қақтығысы. Бәсекелестікті шектеу мүмкіндігі («түзету» техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптары, конкурстан тыс сатып алу әдісі, ұпайларды дұрыс есептемеу, тапсырыс беруші мен жеткізуші сөз байласу кезінде баға демпингі), ақпаратты басқа тұлғаларға тарату.

11	Мемлекеттік сатып алулар бойынша жетекші маман	Кәсіпорын қызметінен түсетін құжаттаманы қабылдау, өңдеу және қалыптастыру. Мемлекеттік сатып алуларға тікелей қатысады	Мүдделер қақтығысы. Бәсекелестікті шектеу мүмкіндігі («түзету» техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптары, конкурстан тыс сатып алу әдісі, ұпайларды дұрыс есептемеу, тапсырыс беруші мен жеткізуші сөз байласу кезінде баға демпингі), ақпаратты басқа тұлғаларға тарату.
12	Мемлекеттік сатып алулар маманы	Кәсіпорын қызметінен түсетін құжаттаманы қабылдау, өңдеу және қалыптастыру. Мемлекеттік сатып алуларға тікелей қатысады	Мүдделер қақтығысы. Бәсекелестікті шектеу мүмкіндігі («түзету» техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптары, конкурстан тыс сатып алу әдісі, ұпайларды дұрыс есептемеу, тапсырыс беруші мен жеткізуші сөз байласу кезінде баға демпингі), ақпаратты басқа тұлғаларға тарату.
Әкімшілік бөлімі			
13	Әкімшілік бөлімінің бастығы	Кадрларды іріктеу, қабылдау және орналастыруды ұйымдастыру және бақылау. Сондай-ақ аттестаттау, жұмыс уақыты мен еңбек тәртібін есепке алуды бақылауды ұйымдастыру, жеке істерді сақтау, жүргізу және қалыптастыру. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Өз міндеттерін орындау кезінде дискрециялық факторлардың туындау мүмкіндігі.
Жасыл белдеуді дамыту және күтіп ұстау қызметі			
14	Жасыл белдеуді дамыту және күтіп ұстау қызметінің бастығы	Жасыл белдеуді ағымдағы күтіп-ұстауға және екпелерді реконструкциялауға арналған шарттарды ұйымдастыру, бақылау және орындау (бюджеттік қаражатты игеру), барлық жұмыс түрлерінің орындалуын бақылау. Сеніп тапсырылған қызметкерлермен жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ персоналды іріктеу, содан кейін қызметкерді жұмысқа қабылдау мәселесі бойынша кадр бөліміне ұсыныс беру. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды,	Мүдделер қақтығысы. Толық емес немесе әдейі дұрыс емес мәліметтерді, жұмыстың нақты көлеміне сәйкес келмейтін орындалған жұмыс актілерін (АВР) ұсынуда көрінетін жұмыстың тиісінше орындалмауы, соның ішінде мердігер ұйымдар. Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді (бұдан әрі – ТЖҚ) сатып алу кезінде әлеуетті өнім берушілердің мүдделері үшін «түзетулер» мүмкін.

		жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	
15	Орман шараушылығы мен орманды қалпына келтіру бөлімінің бастығы	Жасыл белдеуді ағымдағы күтіп-ұстауға және екпелерді қайта жаңартуға жасалған шарттар бойынша жұмыстардың барлық түрлерін орындау (бюджеттік қаражатты игеру) Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Толық емес немесе әдейі дұрыс емес мәліметтерді, жұмыстың нақты көлеміне сәйкес келмейтін орындалған жұмыс актілерін (АВР) ұсынуда көрінетін жұмыстың тиісінше орындалмауы, соның ішінде мердігер ұйымдар. Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді (бұдан әрі – ТЖҚ) сатып алу кезінде әлеуетті өнім берушілердің мүдделері үшін «түзетулер» мүмкін.
16	Бас агроном	Қызмет көрсету шарты бойынша ғылыми ұйымдармен өзара әрекеттесу, орындалған жұмыстар актілеріне, шот-фактураларға және есептерге қол қою. Мердігерлермен келісім-шарттар жасау бойынша жұмыстарға қатысу. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Жұмыстың тиісінше орындалмауы, қызмет басшысына толық емес мәліметтердің ұсынылуы немесе нақты көлемге сәйкес келмейтін орындалған жұмыс актілерін (АТС, шот-фактуралар) ұсынуда көрсетілген әдейі бұрмаланған мәліметтер, соның ішінде мердігерлердің жұмысы. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін. Мамандарды алдын ала іріктеудегі дискрециялық өкілеттіктер.
Жасыл белдеуді күзету және қорғау учаскесі			
17	Жасыл белдеуді күзету және қорғау учаскесінің бастығы	Жасыл белдеуді өрттен, құқық бұзушылықтан қорғауды ұйымдастыру және бақылау. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Құқық бұзушыларға жауапкершіліктен жалтаруды қамтамасыз ету мүмкіндігі. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
18	Аумақты қорғау инспекторы	Жасыл белдеуді өрттен, құқық бұзушылықтан қорғау.	Құқық бұзушыларға жауапкершіліктен жалтаруды қамтамасыз ету мүмкіндігі.
Жол-сүрлеу жол жүйесін дамыту бөлімі			
19	Жол-сүрлеу жол жүйесінің бастығы	Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін. Нақты көлемге сәйкес келмейтін

			орындалған жұмыс актілері (АТС, шот-фактуралар) туралы толық емес мәліметтерді немесе әдейі бұрыс мәліметтерді ұсыну
Бас инженер қызметі			
20	Бас инженер	Өндірістік процесті техникалық қамтамасыз ету бойынша инженерлік қызметпен қойылған міндеттердің орындалуын ұйымдастыру және бақылау. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. TJQ satyp alu jagdayynnda aleuetti zhetkizushilerdin mddesi ushin "tuzetuler" mumkin. Нақты көлемге сәйкес келмейтін орындалған жұмыс актілері (АТС, shot inoicelar)
21	№ 1 колонна бастығы	Жүргізушілердің жұмыс режимін, қозғалыс көлемін (жоспарын), көлікті дайындауды, шарттық міндеттемелердің орындалуын бақылау. Материалды-жауапты адам.	Мүдделер қақтығысы. Өндіріс қарқынын, сондай-ақ жанар-жағармайдың нақты шығынын асыра бағалау немесе кем бағалау мүмкіндігі.
22	№ 2 колонна бастығы	Механизаторлардың жұмыс режимін, жұмыс көлемін (жоспарын), көлікті дайындауды, шарттық міндеттемелердің орындалуын бақылау. Материалды-жауапты адам.	Мүдделер қақтығысы. Өндіріс қарқынын, сондай-ақ жанар-жағармайдың нақты шығынын асыра бағалау немесе кем бағалау мүмкінді
23	Қамтамасыз ету маманы	Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
Машинотракторлық шеберханалар			
24	Машинотракторлық шеберханалар бастығы	Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
Биологиялық алуантүрлілікті дамыту бөлімі			
25	Биологиялық алуантүрлілікті дамыту бөлімінің бастығы	Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
Күзет бөлімі			
26	Күзет бөлімінің бастығы	Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді..	Мүдделер қақтығысы. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бөлімі			
27	Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бөлімінің бастығы	Кәсіпорында заңнамада белгіленген еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі нормаларының сақталуын бақылау және тексеру. Материалды-жауапты адам.. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Нысандағы істің нақты жағдайына сәйкес келмейтін деректерді көрсету мүмкіндігі. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
Шаруашылық қызмет бөлімі			
28	Шаруашылық қызмет бөлімін меңгеруші	Кәсіпорынды және оның қызметтерін жабдықтау-экономикалық қамтамасыз ету, үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстарды басқару. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер», сондай-ақ нақты қажеттіліктен асып түсетін тауарлар мен материалдарды сатып алу мүмкін болады.
29	Компьютерлік қондырғыларға қызмет көрсету технигі	Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	ТЖҚ сатып алған жағдайда әлеуетті жеткізушілердің мүдделері үшін «түзетулер», сондай-ақ нақты қажеттіліктен асатын тауарлар мен материалдарды сатып алу мүмкін..
Инженерлі-техникалық қызметкерлер			
30	Жанар-жағар май қоймасының меңгерушісі (ЖЖМ)	Сатып алу, қабылдау, сақтау және босату, сонымен қатар түгендеу, отын шығынын есепке алу және нормалау	Нақты деректерді жасыру мақсатында жанар-жағармай материалдарын сақтау және тұтыну көрсеткіштерін түзету мүмкіндігі. ЖЖМ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
31	Таурлы-материалдық құндылықтар қоймасының меңгерушісі (ТМҚ)	Қабылдау, сақтау және шығару, сонымен қатар түгендеу, ТМҚ есепке алу	Нақты деректерді жасыру мақсатында жанар-жағармай материалдарын сақтау және тұтыну көрсеткіштерін түзету мүмкіндігі. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
Өндірістік-техникалық бөлім			
32	Өндірістік - техникалық бөлім бастығы (ӨТБ)	Жасыл белдеуде жүргізілетін жұмыс жобаларына қолдау көрсету. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Нақты қаржылық шығындар сомасына әсер ететін жобалық шешімдердің өзгеруі жағдайында бухгалтерлік есеп пен есеп беру деректерін негізсіз

			түзету мүмкіндігі. ТЖҚ сатып алған жағдайда әлеуетті жеткізушілердің мүдделері үшін «түзетулер» мүмкін
--	--	--	--

**«Астана орманы» ЖШС
комплаенс офицері**



Оралбаев А.Н.

09.07.2024ж.